ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
ANO BASE 2023

CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022
PROCESSO Nº 4514/2022
EDITAL Nº 003/2022

PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA E ENTIDADE BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DESTINADAS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA / CENTRAL DE TRANSPORTES).

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA BIOGESP A PARTIR DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 (SEI Nº 7766/2020-77), ARTIGO 167, CONTRATO DE GESTÃO:

- V - certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, CPFs, a entidade que representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS.
- VI - certidão contendo os nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, os períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível.
- VII - certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração.
- IX - relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta.
- X - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver.
- XI - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens.
- XIII - relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem como a remuneração bruta e individual no período.

- XIV - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando houver.
- XV - conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês da vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos, acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiras de todo o período.
- XVI - Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias indicadas para movimentação dos recursos do ajuste.
- XVII - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06.
- XIX - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.
- XX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- XXII - cópia da publicação na imprensa oficial: a) do relatório anual da Organização Social (OS) sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras.
- XXIII - Parecer - ou ata de reunião de aprovação - sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal, se houver.
- XXIV - parecer da auditoria independente, se houver.
- XXVI - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Organização Social (OS) e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- XXVII - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Organização Social (OS) ou da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- XXVIII - declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização Social (OS) com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.
- XXIX - declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização Social (OS), devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.
- XXX - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, conforme Anexo RP-05, acompanhado da(s) Declaração(ões) de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2°, I, ‘a’ destas Instruções.

- XXXI - comprovação de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade municipal.
- XXXIV - relação de ações judiciais em trâmite vinculadas ao objeto do repasse, especificando: nome das partes, número do processo, comarca, vara, objeto, valor da causa e grau de avaliação de risco.
- XXXV - relação dos pagamentos de indenizações judiciais realizados no exercício fiscalizado, com indicação do nome do requerente, número do processo, data de pagamento, valor pago, objeto da ação, período de referência e data da sentença judicial.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA:

- I - folha de rosto (conforme modelo disponibilizado pelo e-TCESP).
- II - ofício de encaminhamento, assinado digitalmente pelo responsável.
- III - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e os respectivos períodos de atuação.
- IV - certidão indicando os nomes e CPFs dos membros da Comissão de Avaliação da execução contratual, os órgãos que representam e os respectivos períodos de atuação.
- VIII - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afastamentos e as substituições.
- XII - relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à OS, contendo nome do servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público ocupado, função desempenhada na OS e datas de início e término da prestação de serviço.
- XXI - relatório conclusivo da análise da execução do contrato de gestão elaborado pela Comissão de Avaliação, demonstrando que a parceria permanece a melhor opção para a Administração Pública, utilizando, inclusive, como base comparativa os dados informados no documento previsto no inciso XV do art. 164 desta Seção, acompanhado do comprovante de remessa à autoridade competente.
- XXV - parecer conclusivo elaborado nos termos do art. 203 destas Instruções.
- XXXII - manifestação do Controle Interno sobre a prestação de contas do período ou certidão negativa, se for o caso.

RECEBIDO POR: _____ DATA DO RECEBIMENTO: __/__/____

V - certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, CPFs, a entidade que

V - certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, CPFs, a entidade que representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

CERTIDÃO

Os membros do Conselho de Administração desta entidade são os abaixo relacionados com mandato até 06.04.2024 (conforme ata de Reunião Extraordinária realizada em 04.05.2021):

Nº	Nome	RG	CPF
1	Giovana Pyetra Domingos Nunes dos Santos	39.738.322-8	475.130.908-7
2	Julia Queiroz Belmont	43.062.721-X	418.026.188-05
3	Cristiane Ribeiro Silva	2.249.000-80	165.086.098-66
4	Rosana Dias Cruz	12.661.216	041.157.738-71
5	Guilherme Medeiros Mortati	29.952.907-1	353.063.598-76
6	Jair Martins Amorim	020.775.179-9	103.638.867-20
7	Silvio Sampaio Sales	20.456.886-9	134.644.978-36

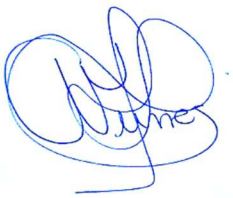
Os membros do Conselho Fiscal desta entidade são os abaixo relacionados (conforme ata de Reunião Extraordinária realizada em 04.05.2021):

Nº	Nome	RG	CPF
1	Luciano Augusto Semeghini	11.649.490	066.582.758-07
2	Mislene Marques da Silva	34.810.696-8	303.249.328-55
3	Jane Aparecida Moreto	16.727.598-7	021.534.638-94
4	Marcus Dyego Domingos Nunes dos Santos	47.421.987-7	403.218.228-03

O mandato do Conselho Fiscal é de 4 (quatro) anos e acompanha o período de atuação da Diretoria Estatuária.
E mandato atual compreende o período de 06.01.2020 a 06.01.2024, conforme consta na ata de Reunião Extraordinária, realizada em 04.05.2021.

Os membros do Conselho Fiscal não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS (Sistema Único de Saúde) e não são remunerados, de nenhuma forma, pelo exercício das suas funções.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

VI - certidão contendo os nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, os períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

CERTIDÃO

Os componentes dos órgãos de administração desta entidade são os seguintes:

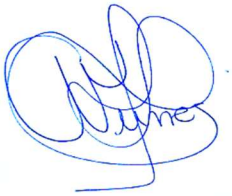
Diretoria Estatutária
Período: 06.01.2020 a 06.01.2024

Cargos	Nomes	RG	CPF/MF
Diretor Presidente	Marco Aurélio Nunes dos Santos	19.512.136-3 – SSP/SP	130.078.638-80
Diretora Administrativa-Financeira	Rosaly Medeiros Mortati	7.829.310 – SSP/SP	923.555.448-91

O mandato da Diretoria Estatutária é de 4 (quatro) anos.
E mandato atual compreende o período de 06.01.2020 a 06.01.2024, conforme consta na ata de Reunião Extraordinária, realizada em 04.05.2021.

Os membros da Diretoria Estatutária não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS (Sistema Único de Saúde) e não são remunerados, de nenhuma forma, pelo exercício das suas funções.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

VII - certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

CERTIDÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que não possui Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração nas unidades de saúde gerenciadas sob objeto do Contrato de Gestão nº 383/2022, mas sim uma Coordenação Técnica local. A entidade **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, CNPJ 26.702.577/0001-39, com sede Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002, qualificada como Organização Social possui, nos termos do disposto em seu Estatuto Social, Diretoria Estatutária e Conselho de Administração devidamente constituídos, atuantes e eleitos na forma do disposto no referido estatuto social e nos termos do disposto artigo 136 da Instrução Normativa do TCE-SP 01/2020.

Declara, ainda que o quadro de dirigentes das unidades de saúde gerenciadas sob objeto do Contrato de Gestão nº 383/2022 está composto da seguinte forma:

Nome: Jair Martins Amorim

Tipo de vínculo trabalhista: PJ

Contratação via Proposta de Prestação de Serviços.

Razão Social: VISION ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.370.022/0001-93

Período de atuação: 01/01/2023 a 31/05/2023.

Valor anual de remuneração: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nome: Jair Martins Amorim

Tipo de vínculo trabalhista: PJ

Contratação via Proposta de Prestação de Serviços.

Razão Social: JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 50.706.429/0001-77

Período de atuação: 01/06/2023 a 31/12/2023.

Valor anual de remuneração: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Marco Aurélio Nunes dos Santos

Diretor Presidente

IX - relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta.

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA / CENTRAL DE TRANSPORTE) DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO:

01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

Estatística de Atendimentos por Classificação de Risco	**Estatística de Atendimentos por Especialidade**	**Estatística de Atendimentos por Especialidade**
Estatística de Atendimentos por Profissional	Estatística de Atendimentos por Tipo de Atendimento	Estatística por Caráter do Atendimento
Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária	Estatística por Doenças - CID	Estatística de Atendimentos por Município

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição..... 4
2. UPA Santa Luzia 6
3. Colaboradores...... 8
4. Estatística de Atendimento por Classificação de Risco. 9
5. Estatística de Atendimento por Especialidade..... 10
6. Estatística de Atendimento por Especialidade..... 11
7. Estatística de Atendimentos por Profissional. 12
8. Estatística de Atendimento por tipo de atendimento. 15
9. Estatística por Caráter de Atendimento..... 16
10. Estatística por Doenças CID 10 e Faixa Etária. 17
11. Estatística por doenças – CID. 25

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais,** é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

Missão

"Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos".

Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



2. UPA Santa Luzia

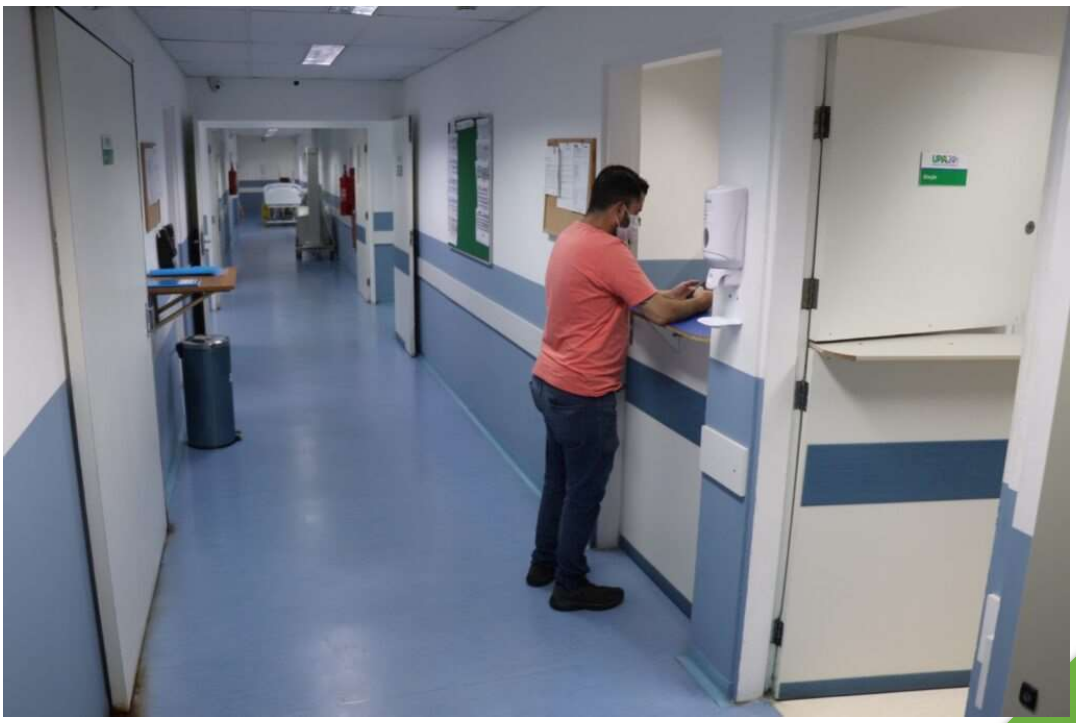
Inaugurada em 2012, o equipamento atende, em média, 20% de pacientes oriundos de outras cidades e tem papel regional estratégico

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou um levantamento de atendimentos realizados no primeiro quadrimestre de 2023 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Santa Luzia). Inaugurada no final de 2012, o equipamento de saúde tem se destacado pela qualidade no atendimento não só para os ribeirão-pirenses, como também para moradores de cidades vizinhas, como Mauá, Suzano e Rio Grande da Serra.

Durante todo o ano de 2023, a UPA realizou 142.799 mil atendimentos, entre procedimentos clínicos, ortopédicos e pediátricos. Deste total, 23% dos atendimentos foram prestados a pacientes oriundos de outras cidades, como Mauá, Rio Grande da Serra e Suzano.

Já em 2023, somente nos quatro primeiros meses do ano, o equipamento já atingiu 41,4% do número total de atendimentos realizados no ano passado, ultrapassando 59 mil consultas, sendo 26% dos atendimentos para pacientes de outros municípios.

"Atendemos a todos sem distinção. Um dos princípios do SUS é a universalização do atendimento e a nossa gestão busca atender com excelência quem quer que seja. Na verdade, é até motivo de orgulho para nós ver que a nossa UPA se tornou uma referência regional", analisa o prefeito Guto Volpi, que complementa observando a importância que o Hospital Santa Luzia terá quando estiver funcionando. "O nosso hospital será importante para o atendimento da microrregião, pois vai ajudar a desafogar o Nardini,



ampliando a oferta de vagas e facilitando o acesso ao CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde)", finalizou.

UPA Infantil – Em 2022, a ala especializada em pediatria da UPA Santa Luzia, realizou 32.261 atendimentos de crianças de até 10 anos, sendo 28% das crianças oriundas de outros municípios. Já nos primeiros 120 dias de 2023, o equipamento já ultrapassou 12.600 atendimentos com 32% dos pacientes sendo de outras localidades.



3. Colaboradores.

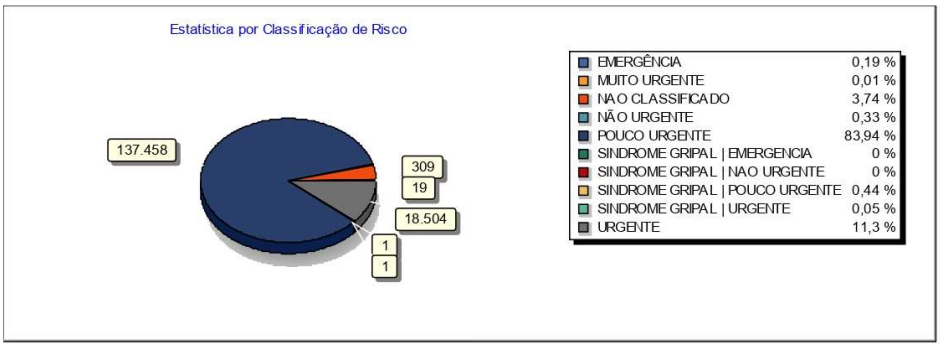
FUNÇÃO	TOTAL
Assistente Administrativo	1
Auxiliar Administrativo	2
Coordenador (a) Administrativo	1
Coordenador (a) de Enfermagem	1
Enfermeiro (a)	17
Enfermeiro (a) RT	1
Farmaceutico (a)	1
Motorista de Ambulância	10
Nutricionista	1
Recepcionista	12
Supervisor (a) de Enfermagem	4
Supervisor (a) Recepção	3
Técnico (a) de Enfermagem	63
Técnico (a) de Farmácia	4
Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	1
Tecnico (a) em Radiologia	4
Técnico (a) de Farmácia - Folguista	1
Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica -	1
Total Geral	**128**

4. Estatística de Atendimento por Classificação de Risco.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Classificaçao de Risco
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Risco		Quantidade
1	EMERGÊNCIA	309
9	MUITO URGENTE	19
99	NAO CLASSIFICADO	6119
4	NÃO URGENTE	542
3	POUCO URGENTE	137458
5	SINDROME GRIPAL | EMERGENCIA	1
8	SINDROME GRIPAL | NAO URGENTE	1
7	SINDROME GRIPAL | POUCO URGENTE	718
6	SINDROME GRIPAL | URGENTE	87
2	URGENTE	18504
	Total de atendimentos:	163758



Fiorilli S/C Ltda. Software

5. Estatística de Atendimento por Especialidade.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Especialidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 lbldatafin

Especialidade		Quantidade
001	ENFERMEIRA	855169
015	MEDICINA INTERNA/CLINICA GERAL	120078
033	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	4023
036	PEDIATRIA	43566
040	RADIOLOGIA	33774
091	TECNICO DE ENFERMAGEM	27020
	Total de atendimentos no período:	1083630



6. Estatística de Atendimento por Especialidade.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Especialidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 lbldatafin

Especialidade		Quantidade
001	ENFERMEIRA	855169
015	MEDICINA INTERNA/CLINICA GERAL	120078
033	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	4023
036	PEDIATRIA	43566
040	RADIOLOGIA	33774
091	TECNICO DE ENFERMAGEM	27020
	Total de atendimentos no período:	1083630



7. Estatística de Atendimentos por Profissional.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Profissional
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Profissional		Quantidade
205633	ADRIEL FARIAS PRATA	3426
238704	AKYLLA PAMMELA GONCALVES DE OLIVEIRA GUEDES	1459
524729	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	40421
227986	ALINE VIANA TRELLES	3177
0227986	ALINE VIANA TRELLES	58
226111	ALLAN YATSUDA DE MORAES	396
650606	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	48046
244582	ANA BEATRIZ FERREIRA TRINDADE	103
129152	ANGELICA SUELEN FRACASSI	2949
146953	ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO	1540
53525	ARI WAJSFELD	292
706892	BARBARA FERREIRA DA SILVA	40786
225342	BEATRIZ NASCIMENTO PASQUALE	2727
660406	BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	4162
0198442	CANDIDA ANDREOTTI DAVID	238
198442	CANDIDA ANDREOTTI DAVID	351
223455	CARLA CRISTINA SEGURA	308
88229	CARLOS ALBERTO ALEIXO MARTINS	372
58512	CARLOS MAGNO SILVA	2328
141862	CARLOS ROBERTO MIRANDA	1838
617915	CAROLINE DA SILVA LIMA	17
143018	CAROLL PAMELA VARGAS SALINAS	364
530919	CINTHIA SILVA DE SOUZA	28305
649057	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	99614
139923	CRISTIAN ANIBAL GRIPPO CASTELO	82
112550	CRISTIANE BERTOLDO DUARTE	1
627453	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	37329
149246	DANIELA DOS SANTOS FERREIRA	2795
78813	DINO TITO VELASCO	5866
279447	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	23544
134889	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVIDES	8807
106653	ELETÉIA LILIAN DA SILVA MORAES	54354
120400	ERIKA FERNANDES SALES AMOROSO	3549
244377	ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	1173
143636	FABIANA TOLEDO	10478
150678	FABIO DE OLIVEIRA SILVA	1249
207128	FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	5183
1446242	FERNANDA DIAS DE SOUZA	27020
629853	FERNANDO FORTINE	40293
156776	FRANCISCO DE SIQUEIRA BEZERRA	974
191732	GUSTAVO LUIS OLIVEIRA REIS	370

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Profissional		Quantidade
506730	HELLEN RAMOS MARINHO	53245
0225316	HITTER PEREIRA NETO	223
225316	HITTER PEREIRA NETO	1482
452380	IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO	3935
187354	JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA	546
0187354	JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA	271
123980	JULIANA TAMANAHA TONAK	8
713056	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	19505
231760	KATIANE MARIA SEGURA	6195
0231760	KATIANE MARIA SEGURA	6346
105065	LAERTE RODRIGUES JUNIOR	5204
222449	LAURIEH MIRELLI SILVA BARRETO	545
369891	LUCIANA SANTI	57398
80332	LUIZ HENRIQUE MARTINS	1746
235009	MAILIN MACHADO GONZALES	3314
35588	MANOEL JUSTINO DE BRITO FILHO	14417
185334	MANUEL ALEJANDRO LA CRUZ ALVAREZ	4428
236729	MARCELLA FELIX	60
128781	MARCELO PARINI	26
0238939	MARISA SANTOS COSTA	1536
238939	MARISA SANTOS COSTA	5788
131010	MICHELLE LIMA VIEIRA BAZANI	13317
236221	NATALIA ESTRELA DA SILVA	2753
123818	NILSON SERGIO RIBEIRO DE SOUZA GLORIA	3898
659400	NÚBIA MARI NASCIMENTO SILVA	18857
121989	OCILMAR DIAS DO AMARAL JUNIOR	64
180789	OMAR GABRIEL MONTERO CHOCATINY	6168
148934	PASESA PASCUALA QUISPE TORREZ	2660
147054	PATRICIA CARLA DOS SANTOS FIRMINO	5944
74840	PAULO ORLANDO CRISCUOLO	4054
146567	PAULO ROGERIO REZENDE	2508
0146567	PAULO ROGERIO REZENDE	2507
85772	RAUL ATILIO CASTRO VIDAL	6
142097	RAUL EDGARDO MALDONADO ARZE	4580
639214	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	22784
226021	RENATA ZAMPOL DOS REIS	6390
557150	ROBERTA PONTES PEDROSO	39329
116724	RODRIGO ALEIXO MARTINS	39062
137940	RODRIGO MAIA DE VASSIMON BARBOSA	3
139199	ROSARIO CLAURE GARCIA	2648
367394	RUTE SOARES MORENO TEIXEIRA	442

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

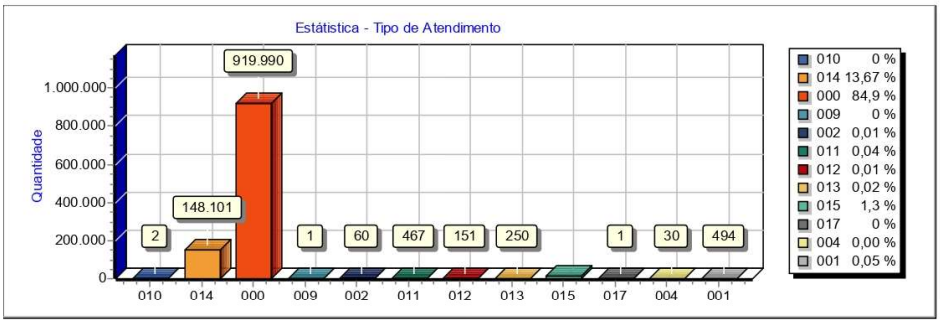
Profissional		Quantidade
464645	SIGRID MOLINARI BRAGA	45863
254143	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	39400
372600	SIMONE SILVA QUEIROZ	44185
076442	SULEIMAN SAID SULEIMAN SAD ABU GHARBIL	97
239378	TADEU REINOSO DE ABREU	1429
717045	TATIANE LIMA BENEVENUTO	24754
651341	THAMARA BEZERRA MASSA	1771
2	UPA | CLINICO GERAL | GENERICO	117
3	UPA | ORTOPEDIA | GENERICO	3
4	UPA | PEDIATRIA | GENERICO	102
339234	VAGLANA MORAIS SANTOS	1838
43720	VALQUIRIA DO VAL ROSO	10
215663	VALTER BONI FERREIRA	29107
216259	VICTOR PASQUALE BIM	7395
554160	VICTORIA HEPP ZANELLA	16601
236876	VITOR SANTOS PATRIOTA	361
170613	VIVIAN MAYRA MARQUES	61
	Total de atendimentos:	1083630



8. Estatística de Atendimento por tipo de atendimento.

UPA SANTA LUZIA
SUS
Estatística de Atendimentos por Tipo de Atendimento
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Tipo de atendimento		Quantidade
010	CONS SUBSEQUENTE C/REF P/ OUTR	2
014	DEMANDA ESPONTÂNEA	148101
000	NÃO EXIGE	919990
009	PRIM CONS ANUAL C/REF PARA OUT	1
002	PRIMEIRA CONSULTA	60
011	PRIORIDADE | AUTISTA	467
012	PRIORIDADE | DEFICIENTE FISICO	151
013	PRIORIDADE | GESTANTE	250
015	PRIORIDADE | IDOSO	14083
017	PRIORIDADE NA TRIAGEM	1
004	URG./EMERG. C/ REF. P/ OUTRA U	30
001	URGENCIA/EMERGENCIA(CONSULTA O	494
	Total de atendimentos :	083630

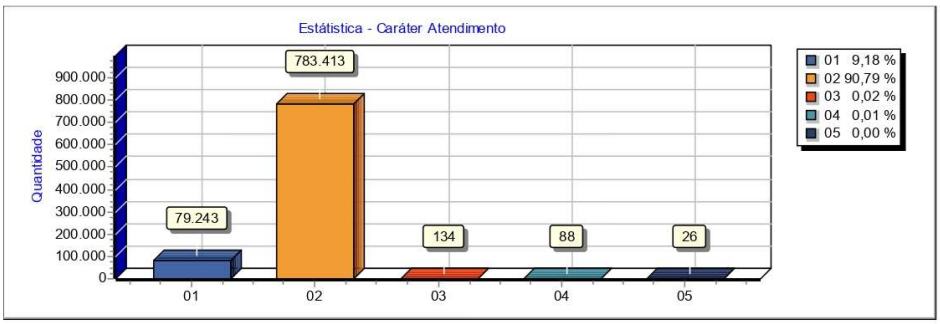


Fiorilli S/C Ltda. Software

9. Estatística por Caráter de Atendimento.

UPA SANTA LUZIA
SUS
Estatística por Caráter do Atendimento
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Caráter do Atendimento		Quantidade
01	ELETIVO	79243
02	URGENCIA	783413
03	ACIDENTE NO LOCAL DE TRABALHO OU A SERVICO DA EMPRESA	134
04	ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO	88
05	OUTROS TIPO DE ACIDENTE DE TRANSITO	26
	Total de atendimentos :	862904



Fiorilli S/C Ltda. Software

10. Estatística por Doenças CID 10 e Faixa Etária.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	60	623
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	51	252
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	60	235
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	60	216
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	52	215
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	53	214
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	63	213
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	64	212
R11.	NAUSEA E VOMITOS	60	211
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	72	209
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	50	203
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	54	180
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	55	176
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	62	170
M54.	DORSALGIA	72	154
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	60	137
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	65	135
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	60	125
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	51	119
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	62	119
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	72	119
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	72	116
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	66	113
M54.	DORSALGIA	70	111
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	63	108
M54.	DORSALGIA	68	108
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	60	105
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	62	103
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	62	101
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	64	100
M54.	DORSALGIA	69	97
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	65	95
M54.	DORSALGIA	67	92
M54.	DORSALGIA	64	90
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	72	88
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	64	88
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	50	87
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	66	87
M54.	DORSALGIA	66	86
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	67	85
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	63	84

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	64	84
M54.	DORSALGIA	65	84
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	55	83
R05.	TOSSE	60	83
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	69	81
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	67	81
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	68	78
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	54	76
Z00.1	EXAME DE ROTINA DE SAUDE DA CRIANCA	60	76
M54.	DORSALGIA	71	76
M54.	DORSALGIA	63	76
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	60	75
J01.	SINUSITE AGUDA	60	75
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	50	74
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	63	74
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNO	72	74
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	52	73
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	65	73
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	72	71
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	72	68
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	54	67
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	68	67
H10.	CONJUNTIVITE	60	67
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	71	65
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	67	64
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	66	63
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	69	63
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	53	62
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	60	62
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	53	61
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	62	61
R51.	CEFALEIA	62	61
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	69	60
R51.	CEFALEIA	69	59
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	68	58
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	70	58
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	70	57
J20.	BRONQUITE AGUDA	60	57
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	70	56
M54.	DORSALGIA	62	56
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	52	55

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	72	55
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	66	54
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	67	54
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	65	54
R05.	TOSSE	50	54
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	67	54
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	60	53
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	61	53
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	63	53
R50.9	FEBRE NAO ESPECIFICADA	50	53
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	64	52
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	68	52
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	71	52
K30.	DISPEPSIA	64	52
R51.	CEFALEIA	65	52
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	50	51
R51.	CEFALEIA	63	51
R51.	CEFALEIA	64	51
R11.	NAUSEA E VOMITOS	51	50
J01.	SINUSITE AGUDA	62	49
J01.	SINUSITE AGUDA	63	49
J02.	FARINGITE AGUDA	60	49
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	53	49
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	55	48
J01.	SINUSITE AGUDA	64	47
J03.0	AMIGDALITE ESTREPTOCOCICA	60	47
J20.	BRONQUITE AGUDA	50	47
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	67	47
R11.	NAUSEA E VOMITOS	52	46
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	61	45
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	51	45
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	61	45
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	61	45
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	63	45
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	51	44
J18.	PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	72	44
N30.	CISTITE	72	44
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	62	44
R51.	CEFALEIA	60	44
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	52	43
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	69	43

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	67	43
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	64	43
J01.	SINUSITE AGUDA	66	42
R07.0	DOR DE GARGANTA	60	42
R11.	NAUSEA E VOMITOS	53	42
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	68	41
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	51	41
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	62	41
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	65	41
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	71	41
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	51	40
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	52	40
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	63	40
J20.	BRONQUITE AGUDA	51	40
K30.	DISPEPSIA	62	40
R51.	CEFALEIA	66	40
J01.	SINUSITE AGUDA	67	39
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	54	39
R05.	TOSSE	72	39
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	67	39
K29.	GASTRITE E DUODENITE	62	39
K29.	GASTRITE E DUODENITE	63	39
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	67	39
K30.	DISPEPSIA	63	39
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	64	39
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	70	38
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	64	38
R11.	NAUSEA E VOMITOS	54	38
R11.	NAUSEA E VOMITOS	55	38
G43.	ENXAQUECA	63	38
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	71	37
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	69	37
Z00.1	EXAME DE ROTINA DE SAUDE DA CRIANCA	50	37
K29.	GASTRITE E DUODENITE	64	37
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	62	37
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	66	37
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	65	37
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	68	37
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	63	37
R51.	CEFALEIA	67	37
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	64	36

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	69	36
R05.	TOSSE	54	36
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	70	36
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	65	36
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	70	36
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	65	36
H65.	OTITE MEDIA NAO-SUPURATIVA	60	36
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	66	35
J20.	BRONQUITE AGUDA	72	35
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	65	35
N30.	CISTITE	63	35
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	66	35
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	67	35
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	72	35
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	66	35
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	67	35
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	68	35
J21.	BRONQUIOLITE AGUDA	50	34
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	50	34
N30.	CISTITE	62	34
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	62	34
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	64	34
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	71	33
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	71	33
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	66	33
R10.4	OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICADAS	60	33
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	72	33
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	54	33
K30.	DISPEPSIA	72	33
J01.	SINUSITE AGUDA	65	32
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	53	32
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	54	32
R05.	TOSSE	51	32
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	50	32
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	60	32
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	69	32
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	66	32
R51.	CEFALEIA	68	32
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	63	31
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	65	31
J02.	FARINGITE AGUDA	62	31

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	55	31
R05.	TOSSE	53	31
K29.	GASTRITE E DUODENITE	72	31
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	51	31
N39.0	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	60	31
J40.	BRONQUITE NAO ESPECIFICADA COMO AGUDA OU CRONICA	72	31
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	69	31
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	62	30
J01.	SINUSITE AGUDA	68	30
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNC	68	30
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	70	30
J20.	BRONQUITE AGUDA	53	30
K29.	GASTRITE E DUODENITE	68	30
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	64	30
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	50	30
K30.	DISPEPSIA	65	30
R50.9	FEBRE NAO ESPECIFICADA	51	30
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	72	30
K29.	GASTRITE E DUODENITE	65	29
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	71	29
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	70	28
K29.	GASTRITE E DUODENITE	67	28
M79.	TRANSTORNOS DOS TECIDOS MOLES NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA	72	28
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	52	27
R05.	TOSSE	52	27
R11.	NAUSEA E VOMITOS	50	27
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	63	27
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	52	27
K30.	DISPEPSIA	68	27
G43.	ENXAQUECA	64	27
R51.	CEFALEIA	72	27
J01.	SINUSITE AGUDA	69	26
J02.	FARINGITE AGUDA	50	26
R05.	TOSSE	55	26
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	66	26
N23.	COLICA NEFRETICA NAO ESPECIFICADA	67	26
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	70	26
N30.	CISTITE	68	26
N39.0	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	72	26
G43.	ENXAQUECA	62	26
K52.	OUTRAS GASTROENTERITES E COLITES NAO-INFECCIOSAS	63	26

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	65	26
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	65	26
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	52	25
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	65	25
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	64	25
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	66	25
J02.	FARINGITE AGUDA	65	24
J06.	INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES DE LOCALIZACOE	62	24
J20.	BRONQUITE AGUDA	54	24
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	68	24
K30.	DISPEPSIA	67	24
N30.	CISTITE	65	24
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	72	24
G43.	ENXAQUECA	66	24
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	70	24
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	62	24
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	62	24
J06.	INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES DE LOCALIZACOE	63	23
L02.	ABSCESSO CUTANEO FURUNCULO E ANTRAZ	64	23
R05.	TOSSE	69	23
H10.	CONJUNTIVITE	62	23
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	68	23
R11.	NAUSEA E VOMITOS	63	23
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	51	23
N30.	CISTITE	64	23
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	68	23
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	69	23
M51.	TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS	67	23
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	69	23
R50.9	FEBRE NAO ESPECIFICADA	52	23
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	69	23
J01.	SINUSITE AGUDA	72	22
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	71	22
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	69	22
J20.	BRONQUITE AGUDA	52	22
J20.	BRONQUITE AGUDA	69	22
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	53	22
N30.	CISTITE	71	22
N30.	CISTITE	67	22
K52.	OUTRAS GASTROENTERITES E COLITES NAO-INFECCIOSAS	62	22
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	63	22

Fiorilli S/C Ltda. Software

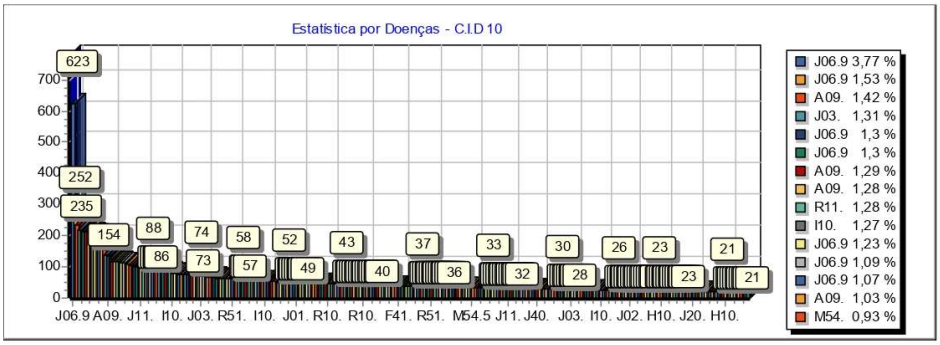
UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - C.I.D. 10 e Faixa Etária

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.I.D (Doenças)		Fx Etária	Quantidade
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	63	22
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	64	22
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	55	21
J01.	SINUSITE AGUDA	61	21
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICA	72	21
J06.	INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES DE LOCALIZACOE	65	21
Z00.0	EXAME MEDICO GERAL	60	21
H10.	CONJUNTIVITE	51	21
H10.	CONJUNTIVITE	52	21
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	53	21
K29.	GASTRITE E DUODENITE	66	21
K29.	GASTRITE E DUODENITE	69	21
N20.	CALCULOSE DO RIM E DO URETER	66	21
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	69	21
N30.	CISTITE	66	21
J45.	ASMA	60	21
R50.9	FEBRE NAO ESPECIFICADA	60	21
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	60	21
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	61	21

Total no período: 16516



11. Estatística por doenças – CID.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - CID
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CID (Cadastro Internacional de Doença)		Quantidade
J06.9	INFECCAO AGUDA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES NAO ESPECIFICADA	2626
A09.	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	1942
J03.	FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	1201
J11.	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	1148
M54.	DORSALGIA	1042
I10.	HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	586
R11.	NAUSEA E VOMITOS	580
N39.	TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	579
J00.	NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	530
R10.	DOR ABDOMINAL E PELVICA	528
J01.	SINUSITE AGUDA	499
R51.	CEFALEIA	499
R05.	TOSSE	491
Z00.	EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNOSTICO RE	489
J03.9	AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	454
J20.	BRONQUITE AGUDA	423
B34.9	INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	366
J02.	FARINGITE AGUDA	345
B34.2	INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	340
J01.9	SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	332
K30.	DISPEPSIA	329
M54.5	DOR LOMBAR BAIXA	321
H10.	CONJUNTIVITE	312
K29.	GASTRITE E DUODENITE	310
F41.	TRANSTORNOS ANSIOSOS	306
S93.3	LUXACAO DE OUTRAS PARTES E DAS NAO ESPECIFICADAS DO PE	296
N30.	CISTITE	292
R53.	MAL ESTAR, FADIGA	270
N39.0	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	257
J06.	INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES DE LOCALIZACOES MULTIPL	246
G43.	ENXAQUECA	207
Z00.1	EXAME DE ROTINA DE SAUDE DA CRIANCA	190
J20.9	BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	173
R50.9	FEBRE NAO ESPECIFICADA	168
T78.4	ALERGIA NAO ESPECIFICADA	163
K52.	OUTRAS GASTROENTERITES E COLITES NAO-INFECCIOSAS	162
R10.4	OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICADAS	157
M79.	TRANSTORNOS DOS TECIDOS MOLES NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	154
L02.	ABSCESSO CUTANEO FURUNCULO E ANTRAZ	150
J45.	ASMA	150
M51.	TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS	143

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - CID

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CID (Cadastro Internacional de Doença)		Quantidade
J18.	PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	142
J10.	INFLUENZA DEVIDA A OUTRO VIRUS DA INFLUENZA [GRIPE] IDENTIFICADO	132
N23.	COLICA NEFRETICA NAO ESPECIFICADA	132
N20.	CALCULOSE DO RIM E DO URETER	129
J03.0	AMIGDALITE ESTREPTOCOCICA	125
H65.	OTITE MEDIA NAO-SUPURATIVA	116
J40.	BRONQUITE NAO ESPECIFICADA COMO AGUDA OU CRONICA	111
Z00.0	EXAME MEDICO GERAL	106
M25.5	DOR ARTICULAR	105
B34.	DOENCAS POR VIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	104
M25.	TRANSTORNOS ARTICULARES NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	98
M54.9	DORSALGIA NAO ESPECIFICADA	92
M79.1	MIALGIA	90
H60.	OTITE EXTERNA	84
R07.	DOR DE GARGANTA E NO PEITO	82
M54.2	CERVICALGIA	80
M75.	LESOES DO OMBRO	79
L50.	URTICARIA	78
H66.	OTITE MEDIA SUPURATIVA E AS NAO ESPECIFICADAS	78
B86.	ESCABIOSE [SARNA]	78
R07.0	DOR DE GARGANTA	76
G44.	OUTRAS SINDROMES DE ALGIAS CEFALICAS	76
K52.9	GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	75
M53.	OUTRAS DORSOPATIAS NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	75
R07.4	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	70
R42.	TONTURA E INSTABILIDADE	70
J20.8	BRONQUITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	66
R52.	DOR NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	66
L03.	CELULITE (FLEGMAO)	62
R50.	FEBRE DE ORIGEM DESCONHECIDA E DE OUTRAS ORIGENS	59
M79.6	DOR EM MEMBRO	59
N39.9	TRANSTORNOS NAO ESPECIFICADOS DO APARELHO URINARIO	57
T07.	TRAUMATISMOS MULTIPLOS NAO ESPECIFICADOS	55
K59.1	DIARREIA FUNCIONAL	55
T78.	EFEITOS ADVERSOS NAO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	54
S83.	LUXACAO ENTORSE E DISTENSAO DAS ARTICULACOES E DOS LIGAMENTOS DO JC	54
E11.	DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	52
R10.0	ABDOME AGUDO	49
S93.	LUXACAO ENTORSE E DISTENSAO DAS ARTICULACOES E DOS LIGAMENTOS AO NI	49
R07.2	DOR PRECORDIAL	48
I20.	ANGINA PECTORIS	48

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - CID

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CID (Cadastro Internacional de Doença)		Quantidade
J02.0	FARINGITE ESTREPTOCOCICA	46
R06.0	DISPNEIA	45
W01.	QUEDA NO MESMO NIVEL POR ESCORREGAO TROPECAO OU PASSOS EM FALSOS	45
M10.	GOTA	44
J21.	BRONQUIOLITE AGUDA	42
H10.9	CONJUNTIVITE NAO ESPECIFICADA	41
R10.1	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	41
M54.3	CIATICA	40
L20.	DERMATITE ATOPICA	39
I51.	DOENCAS CARDIACAS MALDEFINIDAS	39
S60.	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO PUNHO E DA MAO	39
S90.	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PE	39
W19.	QUEDA SEM ESPECIFICACAO	38
S93.4	ENTORSE E DISTENSAO DO TORNOZELO	37
K12.1	OUTRAS FORMAS DE ESTOMATITE	36
L02.9	ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICAI	35
K59.0	CONSTIPACAO	35
M54.4	LUMBAGO COM CIATICA	35
L01.1	IMPETIGINIZACAO DE OUTRAS DERMATOSES	33
M00.	ARTRITE PIOGENICA	32
H10.3	CONJUNTIVITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	32
K08.	TRANSTORNOS DOS DENTES E DE SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO	31
K29.7	GASTRITE NAO ESPECIFICADA	31
W54.	MORDEDURA OU GOLPE PROVOCADO POR CAO	31
K80.	COLELITIASE	31
S06.9	TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	30
J15.9	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	30
M17.	GONARTROSE (ARTROSE DO JOELHO)	30
J18.0	BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	29
H83.	TRANSTORNOS DO OUVIDO INTERNO	29
J30.	RINITE ALERGICA E VASOMOTORA	28
B08.4	ESTOMATITE VESICULAR DEVIDA A ENTEROVIRUS COM EXANTEMA	27
S06.	TRAUMATISMO INTRACRANIANO	26
M23.	TRANSTORNOS INTERNOS DOS JOELHOS	26
A46.	ERISIPELA	26
I50.	INSUFICIENCIA CARDIACA	26
B26.	CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDEMICA)	25
L22.	DERMATITE DAS FRALDAS	24
B30.	CONJUNTIVITE VIRAL	24
H66.0	OTITE MEDIA AGUDA SUPURATIVA	24
L08.0	PIODERMITE	23

Fiorilli S/C Ltda. Software

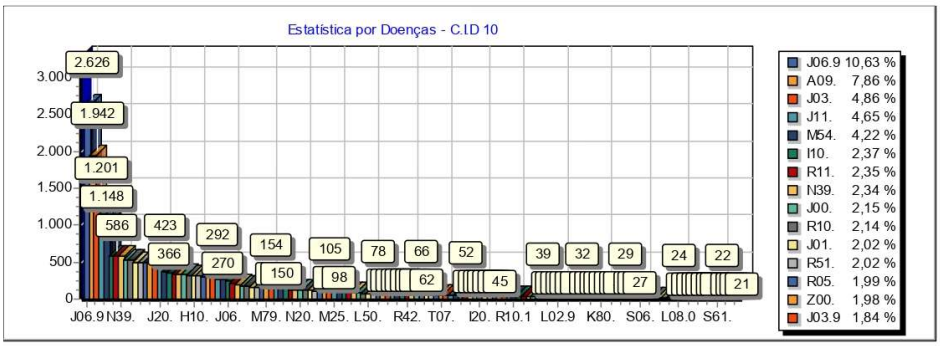
UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - CID

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CID (Cadastro Internacional de Doença)		Quantidade
F41.1	ANSIEDADE GENERALIZADA	23
G44.8	OUTRAS SINDROMES DE CEFALEIA ESPECIFICADAS	23
J09.	INFLUENZA [GRIPE] DEVIDA A VIRUS IDENTIFICADO DA GRIPE AVIARIA	22
E10.	DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	22
M43.6	TORCICOLO	22
K59.	TRANSTORNOS FUNCIONAIS DO INTESTINO	22
L50.9	URTICARIA NAO ESPECIFICADA	22
S61.	FERIMENTO DO PUNHO E DA MAO	22
H83.0	LABIRINTITE	22
J32.9	SINUSITE CRONICA NAO ESPECIFICADA	21
M50.	TRANSTORNOS DOS DISCOS CERVICAIS	21
W57.	MORDEDURAS E PICADAS DE INSETO E DE OUTROS ARTROPODES NAO-VENENOS	21

Total no período: 24699



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

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Rua Cardeal Arcoverde, n° 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 383/2022, firmado em 01/09/2022.

X - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022
RELAÇÃO DE CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2023

STATUS	TIPO	N.	NOME DA CONTRATADA	CNPJ	DATA DA ASSINATURA	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA		VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (2023)	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PENDÊNCIAS
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVICACIA	33.252.298/0001-86	03/07/2023	ASSESSORIA JURÍDICA	03/07/2023	01/04/2024	R$ -	MENSAL	NADA CONSTA
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	GENARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	10.655.118/0001-01	01/09/2022	COORDENAÇÃO TÉCNICA DOS CAPS	01/09/2022	03/01/2023	R$ 98.541,50	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	16/01/2022	ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E GERÊNCIA E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONTRATO 383/2022	31/08/2022	31/08/2024	R$ 150.000,00	MENSAL	NADA CONSTA
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.070.436/0001-76	02/09/2022	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	02/09/2022	02/10/2022	R$ 131.400,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	PANORAMA RENT A CAR	06.646.501/0001-51	06/07/2023	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	06/07/2023	05/06/2024	R$ 33.557,12	MENSAL	NADA CONSTA
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6	A&G CONTRUCÕES E REFORMAS LTDA	21.491.736/0001-80	31/08/2022	MANUTENÇÃO PREDIAL	31/08/2022	16/03/2023	R$ 233.333,00	MENSAL	NADA CONSTA
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7	CHIK TOK PRESTACAO DE SERVIÇOS	19.005.036/0001-96	30/03/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	30/03/2023	28/06/2023	R$ 1.062.166,67	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	19.421.083/0001-10	29/09/2022	TELECOMUNICAÇÃO	29/09/2022	29/09/2023	R$ 669,50	MENSAL	NADA CONSTA
ENCERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9	CJM SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	01/09/2022	HIGIENE E LIMPEZA	0/09/2022	19/04/2024	R$ 1.820.000,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	LICENCIANE, DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	15.077.063/0001-81	16/01/2023	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	16/01/2023	15/01/2026	R$ 5.200,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA	36.193.105/0001-51	31/08/022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UNSUMOS	31/08/2022	31/08/2024	R$ 189.200,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDES	33.124.083/0001-80	31/08/2022	SUPORTE EM INFORMÁTICA	31/08/2022	31/08/2024	R$ 42.000,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	01/09/2022	ASSESSORIA CONTÁBIL	01/09/2022	INDETERMINADA	R$ 60.500,00	MENSAL	NADA CONSTA
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	15.077.663/0001-81	16/01/2023	SOFTWARE DIXI PONTO	16/01/2023	15/01/2026	R$ 5.200,00	MENSAL	NADA CONSTA

XI - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que durante o processo de transição da gestão das Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de Transportes) de Ribeirão Pires não foi disponibilizada a relação de bens móveis e imóveis, apenas houve a emissão Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos para as finalidades do Contrato de Gestão nº 383/2022.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

ANEXO IV

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS

Pelo presente instrumento, o Município de Ribeirão Pires/SP, por intermédio da SECRETARIO DE SAÚDE, com sede na Estrada da Colônia, 2959, neste ato representado pelo Secretário de Saúde e Higiene, Sr. Audrei da Rocha Silva, brasileiro, casado, portador do CPF nº 155.463.988-33, doravante denominado PERMITENTE e, do outro lado, a Organização Social **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, com CNPJ/MF nº. 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cunha Gago, n.º700, Pinheiros, São Paulo, SP e com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob número 7771265/2021 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Marco Aurélio Nunes dos Santos, Presidente, RG nº. 19.512.136-3, CPF nº. 130.078.638-80, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, considerando a autorização expressa do Prefeito do Município de Ribeirão Pires –SP, e tendo em vista o que dispõe o Contrato de Gestão celebrado em 31/08/2022, Processo 4514/2022, para gerenciar as UNIDADES DESTINADAS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA / CENTRAL DE TRANSPORTE) de propriedade da PERMITENTE e, por este, completamente equipado para o seu regular funcionamento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares, tudo mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis e imóveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática, de propriedade da PERMITENTE, com exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na realização das atividades e serviços de saúde desenvolvida nas UNIDADES DESTINADAS AS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL; E, SERVIÇO DE ATENDIMENTO de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UPA SANTA LUZIA E CENTRAL DE TRANSPORTE), conforme consta do Contrato de Gestão firmado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA.

PARÁGRAFO ÚNICO

A Permissão de Uso de que trata este Termo no que se refere à utilização dos bens, será a título gratuito, ficando a cargo da PERMISSIONÁRIA todas as despesas referentes à manutenção, insumos e eventual apólice de seguro dos bens e equipamentos relacionados no contato de gestão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVERSÃO

A PERMISSIONÁRIA se compromete a reverter à PERMITENTE os bens que lhe estão sendo cedido, nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em estado normal de uso, a partir da data da rescisão do Contrato de Gestão, qualquer que tenha sido o motivo para tal ocorrência.

PARÁGRAFO ÚNICO

A reversão dos bens de que trata esta Cláusula será formalizada mediante TERMO DE RECEBIMENTO, depois de realizada a devida conferência e inspeção dos bens, para verificação de seu estado de conservação, pela PERMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEVOLUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS

Os bens móveis permitidos para uso através deste Termo poderão ser devolvidos à PERMITENTE e/ou substituídos por outros de igual ou maior valor, mediante requerimento de autorização prévia dirigida à PERMITENTE, o qual será analisado, condicionado a que os novos bens adquiridos integrem o patrimônio do Município.

CLÁUSULA QUARTA- DA CONSERVAÇÃO DOS BENS E SEU USO

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado de conservação os bens cedidos e usá-los exclusivamente para os fins estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e à conservação dos bens, inclusive aquelas decorrentes de eventual acidente causado a terceiros, correrão por conta da PERMISSIONÁRIA, como também as de recuperação dos mesmos por danos que porventura venham a ocorrer na vigência deste Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração estrutural nos bens cedidos sem a prévia e expressa autorização da PERMITENTE, sob pena de ser obrigada a repor, por sua própria conta, o citado bem, em seu estado anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial do bem cedido, a PERMISSIONÁRIA deve comunicar o fato à PERMITENTE, a qual procederá à análise da possibilidade de recuperação do mesmo, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro desta cláusula. Definida a baixa patrimonial, a mesma será providenciada pela PERMITENTE, mediante celebração de Termo de Aditamento ao presente Termo.

PARÁGRAFO QUARTO

É de inteira e total responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a apuração de responsabilidade no eventual desaparecimento ou perda de qualquer bem cedido por este Termo, a qual deve ser realizada num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da constatação do fato.

PARÁGRAFO QUINTO

Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, conforme o disposto no parágrafo anterior, seja ou não indicado nominalmente o responsável, cabe à PERMISSIONÁRIA a reposição do bem à PERMITENTE, por outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento das apurações descritas no parágrafo quarto.

CLÁUSULA QUINTA – DAS NOVAS AQUISIÇÕES

Ocorrendo novas aquisições de bens destinados aos serviços geridos pela PERMISSIONÁRIA, sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela PERMISSIONÁRIA, com recursos oriundos dos repasses financeiros efetuados como disposto no Contrato de Gestão, os mesmos serão patrimoniados e integrarão o patrimônio do Município, sendo seu uso cedido mediante celebração de Termo de Aditamento ao presente Termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 303/2022, celebrado em 31/08/2022, ao qual está vinculado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão ser restituídos os bens constantes do ANEXO XII, observado o disposto nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário Municipal de Saúde e ao Prefeito do Município de Ribeirão Pires - SP, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A revogação, independente da iniciativa, não exonera a PERMISSIONÁRIA das obrigações assumidas, em especial com relação aos procedimentos e prazos previstos nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta deste Termo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Pires – SP, para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Termo, podendo, os casos omissos, serem resolvidos por comum acordo pelos signatários.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente instrumento vai assinado pelos representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Ribeirão Pires – SP, 31 de Agosto de 2022.

AUDREI DA ROCHA SILVA
Secretário de Saúde e Higiene

BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
R.G. 19.512.136-3
Permissionári

Testemunhas:

1) Dilutindade
Nome:
RG:

2)
Nome:
RG:

Maria Aparecida Silva
RG: 6.450.359

XIII - relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem como a remuneração bruta e individual no período.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - EXERCÍCIO 2023 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022 | PROCESSO Nº 4514/2022 | EDITAL Nº 003/2022

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

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA / CENTRAL DE TRANSPORTE)

XIII - Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem como a remuneração bruta e individual do período.

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Remuneração Bruta
1600	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	Psicologo(a)	16/02/23		45.901,83
1446	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEIXO	Enfermeiro(a)	10/11/22		62.282,30
1181	BRUNA OLIVEIRA BARRETO	Aux. Administrativo	01/09/22	30/09/23	21.295,79
1192	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		41.846,43
1180	CARLA DE CAMPOS SOUZA	Assistente Social	01/09/22		50.211,76
1183	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	Assistente Administrativo	01/09/22		45.989,80
1485	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	Aux. Administrativo	07/12/22		36.063,68
1202	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		41.900,47
1213	CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	Assistente Social	01/09/22	08/09/23	30.348,57
1212	DAIANE APARECIDA SANTOS	Recepcionista	01/09/22		34.370,36
1219	DAIANE SANTANA BATISTA	Assistente Administrativo	01/09/22		49.314,54
1246	EDER DE ASSIS	Educador (a) Fisico	01/09/22		41.966,90
1437	EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	Aux. Serv. Gerais	16/11/22	21/12/23	30.283,26
1218	EDNA SILVA DOS ANJOS	Assistente Social	01/09/22	09/02/23	3.660,94
1445	ELISABETE DE BRITTO MACHADO	Assistente Social	10/11/22	26/05/23	14.643,94
1214	EVELYN MOSCATELLI	Aux. Administrativo	01/09/22		32.952,45
1224	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	Supervisor de Enfermagem	01/09/22		65.319,54
1232	FLAVIO DAMASCENO LOPES	Motorista	01/09/22	15/12/23	42.895,22
1624	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	Assistente Social	03/03/23		43.496,52
1476	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	Psicologo(a)	01/12/22		51.531,92
1463	GISELLE BARBOSA SOUZA	Psicologo(a)	21/11/22		50.609,40
1238	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		40.101,27
1242	GUSTAVO CARREIRA CASTRO	Assistente Administrativo	01/09/22		41.824,26
1257	INACIA RODRIGUES LEMOS	Auxiliar de Serviços Gerais	01/09/22	27/03/23	712,50
1618	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	22/03/23		22.350,68
1248	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	Enfermeiro(a)	01/09/22		60.151,43
1943	KAIQUE ALVES GUIMARAES	Motorista	19/12/23		1.282,87
1279	LAIS BUENO BARRETO	Aux. Administrativo	01/09/22		32.168,74
1284	LILIAN BROCARDO ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		39.897,95
1285	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	Serviços Gerais	01/09/22		28.795,26
1287	LUCAS HENRIQUE ROCHA	Tec. de Farmácia	01/09/22		39.115,77
1291	LUCIMARA CORREIA LOVATO	Assistente Administrativo	01/09/22	23/05/23	16.092,89
1292	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	Assistente Administrativo	01/09/22		44.260,82
1856	MARCIA DA SILVA ALMEIDA	Enfermeiro(a)	25/08/23	21/11/23	15.809,58
1744	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	Assistente Social	01/06/23		28.682,45
1749	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	Assist. Administrativo	05/06/23		25.843,94
1852	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	Psicologo(a)	25/08/23		19.476,57
1853	MAURICEIA DA SILVA XAVIER	Oficineira	25/08/23		10.201,35
1443	MAURILZA MENDES PIO	Tecnico de Enfermagem	10/11/22		39.381,36
1323	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	Terapeuta Ocupacional	01/09/22		56.425,52
1329	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	Enfermeiro(a)	01/09/22		70.067,67
1870	NATHALIA RIBEIRO BRITO	Recepcionista	02/10/23		7.434,64
1458	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Farmaceutico (a)	17/11/22		60.767,86
1338	PATRICIA CONDE PIMENTEL	Psicologo(a)	01/09/22		55.169,80
1308	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	Psicologo(a)	01/09/22		50.204,13
1319	PRISCILA CARDOSO VIDA	Recepcionista	01/09/22		29.641,35
1854	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	Psicologo(a)	25/08/23		17.217,09
1455	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	Psicologo(a)	10/11/22		50.337,36
1373	RONILDO ALVES DA SILVA	Analista Administrativo	01/09/22		53.880,12
1386	SANDRA REGINA SILVA BARROS	Oficineira	01/09/22		31.805,68
1342	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	01/09/22		28.649,99
1343	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	Aux. Administrativo	01/09/22		32.412,87
1348	TALITA MORANDI BRITO	Assistente de Recursos	01/09/22		39.705,41
1532	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	Aux. Serv. Gerais	01/02/23		26.391,46
1352	THAIS SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		39.854,85
1496	THIAGO WESLEY FERREIRA	Motorista	02/01/23	31/01/23	2.899,72
1372	VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	Oficineira	01/09/22		27.325,28
1194	ADILER JOSE DOS SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22		37.951,21
1234	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		25.658,82

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Remuneração Bruta
1620	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	19/03/23		23.075,30
1241	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	Cuidador(a)	01/09/22		36.861,39
1456	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	Cuidador(a)	11/11/22		29.182,10
1247	ALICE BORGES BRAMANTI	Cuidador(a)	01/09/22		36.390,60
1268	ANA CRISTINA NUNES	Cuidador(a)	01/09/22		28.942,89
1176	ANDREIA SANTOS DUARTE	Cuidador(a)	01/09/22		27.891,39
1178	ANDRIELI PONTES GOMES	Cuidador(a)	01/09/22		37.738,89
1812	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	Cuidador(a)	16/07/23		13.002,53
1193	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	Cuidador(a)	01/09/22		45.807,52
1198	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	Cuidador(a)	01/09/22		29.647,80
1203	CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	Cuidador(a)	01/09/22	12/07/23	13.484,51
1207	CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA	Cuidador(a)	01/09/22	06/08/23	-
1239	DILMA CAMPOS FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		41.720,54
1205	ELISANDRA MENEZES SOARES	Cuidador(a)	01/09/22		38.996,28
1199	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		42.309,83
1204	ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22	08/03/23	5.027,48
1217	FABIANA MARIA DE MOURA	Cuidador(a)	01/09/22		29.460,20
1471	FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	Cuidador(a)	11/11/22		26.204,20
1221	FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM	Cuidador(a)	01/09/22	08/03/23	4.340,34
1225	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22		38.722,26
1235	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	Cuidador(a)	01/09/22		29.596,16
1251	IEDA DOS SANTOS PAZ	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		39.279,07
1444	JAQUELINE DA SILVA GOMES	Cuidador(a)	10/11/22		27.474,52
1253	JEANES DOS SANTOS DUARTE	Cuidador(a)	01/09/22		33.379,36
1258	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		32.293,50
1265	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		40.647,18
1784	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	Cuidador(a)	01/07/23		14.894,96
1275	KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		42.162,56
1277	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	Cuidador(a)	01/09/22		34.616,62
1339	KEZIA CAMPOS DE SENA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		44.520,75
1283	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		43.591,92
1290	LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	Cuidador(a)	01/09/22	17/04/23	6.280,48
1293	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		42.109,78
1462	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	Cuidador(a)	22/11/22		31.076,18
1298	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	Cuidador(a)	01/09/22		39.165,54
1300	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	Cuidador(a)	01/09/22		27.766,92
1305	MARIA DA PAIXAO SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22		37.816,00
1307	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA	Cuidador(a)	01/09/22		27.786,92
1309	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	Cuidador(a)	01/09/22		38.440,13
1448	MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	Cuidador(a)	10/11/22		27.797,50
1320	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	Cuidador(a)	01/09/22		38.352,21
1322	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	Cuidador(a)	01/09/22		37.050,10
1328	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22		37.649,60
1332	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	Cuidador(a)	01/09/22		39.432,97
1693	MARIA NILDA DE SOUSA	Cuidador(a)	07/05/23		19.813,46
1301	MARIA ROSANGELA LOPES	Cuidador(a)	01/09/22		37.028,10
1302	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	Cuidador(a)	01/09/22		28.193,56
1306	MARIEIDE GOMES SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		43.139,15
1317	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		38.552,38
1831	NATALIA IRIS VOGA COSTA	Cuidador(a)	01/08/23		11.701,80
1318	NOEMI FONSECA DA SILVA	Cuidador(a)	01/09/22		40.843,63
1331	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		40.662,21
1316	PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	Cuidador(a)	01/09/22	25/07/23	18.621,53
1431	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	Cuidador(a)	10/11/22		30.942,60
1374	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		37.249,57
1376	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	Cuidador(a)	01/09/22		38.199,80
1378	ROSELI MAIA	Cuidador(a)	01/09/22		37.621,15
1381	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	Cuidador(a)	01/09/22		28.040,62
1626	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	Cuidador(a)	14/03/23		23.502,58
1385	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		30.994,67
1349	SHEILA WOLF GOMES	Cuidador(a)	01/09/22		37.876,27
1363	SIMONE LOPES DE CAMARGO	Cuidador(a)	01/09/22	19/06/23	14.499,73
1367	SIMONE MORAES CRUZ	Cuidador(a)	01/09/22		29.105,61
1370	SIMONE MORAIS RODRIGUES	Cuidador(a)	01/09/22		39.596,32
1350	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	Cuidador(a)	01/09/22		31.117,16
1351	SUELI DORNELAS DE LIMA	Cuidador(a)	01/09/22		27.669,88
1344	SUZI GOES CARLOS	Cuidador(a)	01/09/22		39.197,73
1353	TAMIRES DA SILVA SANTOS	Cuidador(a)	01/09/22		28.094,86
1360	TANIA VERNI	Cuidador(a)	01/09/22		37.726,89
1457	TAYNA DA SILVA MOURA	Cuidador(a)	12/11/22		27.785,06
1366	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		37.516,48
1369	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	Cuidador(a)	01/09/22		37.989,43

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Remuneração Bruta
1368	VALDIRENE BARBOSA VAZ	Cuidador(a)	01/09/22		29.455,82
1382	VANESSIA MARIA DA SILVA	Cuidador(a)	01/09/22		30.412,68
1387	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	Nutricionista	01/09/22		61.715,65
1188	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	Motorista de Ambulancia	01/09/22		48.724,29
1414	ADONIAS ASSIS LEITE	Motorista de Ambulancia	05/10/22	06/10/23	34.564,49
1206	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		40.372,70
1226	ADRIANA DELGADO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.778,62
1623	ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	Recepcionista	23/03/23	08/11/23	20.056,32
1512	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	Enfermeiro(a)	14/01/23		56.776,81
1252	ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	16/02/23	4.112,32
1738	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	Enfermeiro(a)	13/05/23		38.515,04
1254	AMARA CLEMENTE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		55.860,33
1266	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		35.198,70
1666	ANA CLAUDIA PEREIRA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	13/05/23	30/05/23	2.282,40
1276	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	Motorista de Ambulancia	01/09/22		46.654,90
1179	ANGELINA SOARES DA SILVA	Tec. de Farmácia	01/09/22		39.731,97
1182	ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	Supervisor(a) de Recepção	01/09/22		30.184,52
1517	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	Tecnico de Enfermagem	23/01/23		34.725,09
1633	BARBARA FERREIRA DA SILVA	Enfermeiro(a)	01/04/23		43.961,11
1184	BIANCA LISBOA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		54.779,31
1187	BRUNA DE MORAIS GAMA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		38.170,51
1861	BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	Enfermeiro(a)	05/09/23		18.958,67
1637	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	Tecnico de Enfermagem	07/04/23		27.596,34
1189	CAROLINE DA SILVA LIMA	Enfermeiro(a)	01/09/22	06/01/23	19.706,71
1195	CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	27/04/23	9.439,99
1209	CINTHIA SILVA DE SOUZA	Enfermeiro(a)	01/09/22		84.922,82
1942	CINTIA SANTOS LIMA	Recepcionista	15/12/23		1.960,20
1191	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	Enfermeiro(a)	01/09/22		63.496,97
1211	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		45.220,61
1200	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	Enfermeiro(a)	01/09/22		63.889,38
1228	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		41.247,53
1243	DONIZETI TADEU DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		54.706,62
1196	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	Enfermeiro(a)	01/09/22		83.019,49
1208	EDILEUZA MATIAS SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	24/11/23	45.686,16
1231	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.664,67
1754	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico em Radiologia	12/06/23		28.221,13
1655	EDUARDA TENORIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	02/05/23		36.905,80
1628	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Tecnico de Imobilização Ortopedica	06/03/23		27.417,10
1513	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	Coordenador (a) Enfermagem	13/01/23		64.237,01
1946	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	22/12/23		1.085,53
1407	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	Enfermeiro(a)	01/09/22		85.509,16
1197	ELIANE APARECIDA DE LANA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		54.316,70
1636	ELIDA MARTINS TERUEL	Recepcionista	07/04/23		24.825,63
1201	ELIETE DO CARMO DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.956,82
1487	ELISANGELA CHACON TERUEL	Supervisor de Enfermagem	20/12/22		88.457,10
1210	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	Recepcionista	01/09/22		32.088,02
1652	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	Tecnico de Enfermagem	26/04/23		27.452,42
1415	EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	Motorista de Ambulancia	05/10/22	15/09/23	21.918,96
1439	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	Tecnico de Enfermagem	18/11/22		50.792,84
1429	FABIANA TOLEDO	Supervisor de Enfermagem	26/10/22	07/05/23	26.284,54
1222	FATIMA DE BRITO ALVES	Tec. de Farmácia	01/09/22	01/08/23	20.150,90
1230	FERNANDA DIAS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		54.122,31
1216	FERNANDA FELIPPELLI	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		54.486,05
1227	FERNANDO FORTINE	Enfermeiro(a)	01/09/22		83.016,86
1220	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.958,52
1789	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	11/07/23		18.491,79
1849	FRANCYELLE ALVES CELIO	Tec. de Farmácia	17/08/23		16.340,89
1897	FRED WILLIAM DE BRITO	Tecnico de Enfermagem	02/11/23		8.215,65
1433	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	Tecnico de Imobilização Ortopedica	01/11/22		36.761,93
1848	GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES	Recepcionista	18/08/23		11.311,01
1619	HELLEN RAMOS MARINHO	Enfermeiro(a)	18/03/23		48.922,01
1240	ISABELA MIRIS DA SILVA	Nutricionista	01/09/22		58.412,94
1887	ISABELLE EMANUELLE PEREIRA D ARAIO	Tecnico de Enfermagem	11/10/23	19/10/23	1.552,75
1259	IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO	Enfermeiro(a)	01/09/22	14/03/23	13.790,70
1845	JANAINA MINUNCIO	Recepcionista	15/08/23		12.769,74
1245	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		13.511,80
1250	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.480,69
1427	JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA	Coordenador (a) Administrativo	18/10/22	31/05/23	25.843,59
1868	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	Motorista de Ambulancia	21/09/23		13.109,67
1622	JOSE CARLOS DOS REIS	Motorista de Ambulancia	03/03/23		41.943,01
1264	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		38.947,08
1472	JOYCE SILVA BERNARDO	Tecnico de Enfermagem	02/12/22		36.491,32

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Remuneração Bruta
1891	JULIA BENEDUZZI DA SILVA	Recepcionista	17/10/23		5.684,63
1261	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.742,77
1263	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		45.198,30
1267	JULIANA CORREIA DE MATOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		56.858,60
1440	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	Tecnico de Enfermagem	11/11/22		49.864,24
1459	JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	19/11/22	15/06/23	15.315,91
1474	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	Tec. de Farmácia	06/12/22		57.621,92
1931	JULIANA LOPES RAMOS	Recepcionista	14/11/23	28/12/23	5.461,73
1269	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.591,12
1460	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	Enfermeiro(a)	22/11/22		78.290,33
1733	KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA	Tecnico(a) em Radiologia	22/05/23		30.902,91
1271	KAREN ALMEIDA ALVES	Recepcionista	01/09/22		42.167,23
1272	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	Tec. de Farmácia	01/09/22		52.044,80
1274	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	Aux. Administrativo	01/09/22		39.126,62
1432	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	Aux. Administrativo	03/11/22		32.509,50
1278	KAUANE MENDES DA SILVA	Recepcionista	01/09/22		38.986,40
1280	KELLY MURIEL BERBER	Tec. de Farmácia	01/09/22		39.764,78
1333	KETLEM DE CASTRO ASAD	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		34.613,67
1461	LAIS VICENTE VITORINO	Tecnico de Enfermagem	22/11/22	12/04/23	9.075,11
1281	LAURA RITA CANO SANCHEZ	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		56.132,90
1663	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	11/05/23		29.507,42
1289	LUCIANA SANTI	Enfermeiro(a)	01/09/22		82.851,77
1294	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	Assistente Administrativo	01/09/22		45.312,40
1295	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		36.738,27
1416	MARCONDES BELARMINO GOMES	Motorista de Ambulancia	08/10/22		31.606,27
1621	MARIA APARECIDA DE CARVALHO BATISTA	Tecnico de Enfermagem	03/03/23	16/04/23	2.583,02
1296	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOSA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		50.473,11
1326	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	Tecnico em Radiologia	01/09/22		43.646,92
1297	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.843,76
1299	MARIA LUZIA DE JESUS	Recepcionista	01/09/22	14/08/23	15.943,37
1648	MARILENA DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	15/04/23		29.478,19
1311	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		55.353,22
1418	MARISA OLAVO PEREIRA	Motorista de Ambulancia	11/10/22		36.117,44
1514	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	14/01/23		50.893,94
1314	MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO	Recepcionista	01/09/22	22/03/23	4.205,28
1839	MICHELE AQUINO DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	09/08/23		14.712,58
1304	MURILO LEITE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		38.073,45
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	Recepcionista	01/09/22		38.958,76
1321	NORBERTO DE OLIVEIRA	Motorista de Ambulancia	01/09/22		42.704,02
1325	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro(a)	01/09/22		76.103,31
1438	OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	Recepcionista	11/11/22	01/07/23	13.897,87
1327	PALOMA CORREA COELHO	Recepcionista	01/09/22	07/08/23	22.492,93
1334	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.718,33
1303	PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA	Enfermeiro(a)	01/09/22	26/04/23	16.047,33
1442	PAULA OLIVEIRA SANTOS	Recepcionista	10/11/22		28.436,33
1312	PAULO ROGERIO PELINSON	Motorista de Ambulancia	01/09/22		50.075,19
1436	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	Téc. Informática	01/11/22	04/07/23	11.773,20
1324	PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	13/09/23	33.012,06
1888	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	Motorista	10/10/23		7.304,47
1330	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	Supervisor de Enfermagem	01/09/22		65.574,52
1335	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		53.268,78
1741	RENATA JANAINA FRANCISCO ALVES	Recepcionista	01/06/23	10/10/23	10.769,22
1779	RENATA JESUS DE SOUZA	Tecnico(a) em Radiologia	26/06/23		25.232,70
1337	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		39.098,08
1441	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	12/11/22		54.516,76
1341	ROBERTA PONTES PEDROSO	Enfermeiro(a)	01/09/22		63.384,84
1780	RODRIGO GUILHERMINO DE LIMA	Recepcionista	27/06/23	13/12/23	18.800,25
1761	ROGERIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	16/06/23		20.241,96
1778	ROSA ELAINE RICCETTO	Tecnico de Enfermagem	21/06/23		22.007,64
1377	ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	24/03/23	5.472,57
1380	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.854,09
1489	ROSILENE FERREIRA	Recepcionista	24/12/22	29/03/23	4.704,26
1383	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.747,31
1384	RUTE SOARES MORENO	Enfermeiro (a) RT	01/09/22		74.922,88
1336	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		42.514,53
1354	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		40.264,61
1357	SIGRID MOLINARI BRAGA	Supervisor de Enfermagem	01/09/22		65.340,82
1654	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	02/05/23		29.854,93
1739	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	Enfermeiro(a)	12/05/23		37.531,67
1526	SIMONE SILVA QUEIROZ	Enfermeiro(a)	25/01/23		54.709,44
1345	SONIA MARTINS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22	13/07/23	25.740,49
1347	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	Supervisor(a) de Recepção	01/09/22		32.350,82

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Remuneração Bruta
1355	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	Farmaceutico (a)	01/09/22		60.032,89
1362	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.475,14
1638	TATIANE LIMA BENEVENUTO	Enfermeiro(a)	06/04/23	23/08/23	17.386,95
1365	TATIANE ROSA DE MOURA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.958,96
1346	TEREZA SOUZA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		37.006,46
1356	THALITA SILVA DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		41.074,55
1361	THAMARA BEZERRA MASSA	Enfermeiro(a)	01/09/22	29/03/23	10.709,48
1364	VAGLANA MORAIS SANTOS	Enfermeiro(a)	01/09/22	25/01/23	11.977,70
1760	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	Coordenador (a) Administrativo	15/06/23		47.715,16
1375	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	Aux. Administrativo	01/09/22		35.303,98
1525	VALERIA PINTO DE MORAES	Tecnico de Enfermagem	26/01/23	24/02/23	546,16
1379	VALTER BONI FERREIRA	Enfermeiro(a)	01/09/22		81.081,29
1388	VICTORIA HEPP ZANELLA	Supervisor de Enfermagem	01/09/22		82.980,70
1520	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	25/01/23		35.641,22
1389	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		38.091,80
1390	VIVIANE GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	01/09/22		51.852,87
1629	YOHANNA ROSA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	08/03/23		42.946,22
TOTAL					**10.379.257,44**

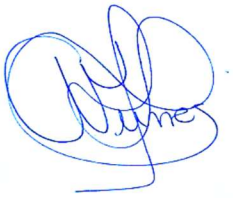
XIV - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando houver.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS não remunera nem concede ajuda de custo aos membros do seu Conselho de Administração.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XV - conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês da vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos, acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiras de todo o período.

SITUAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31/12/2023

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
Banco Santander	0123	130042277	Conta Corrente	R$ 0,00
Banco Santander	0123	130042277	Conta Max Aplicação	R$ 92.212,23
DISPONÍVEL				**R$ 92.212,23**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023 **Data/Hora:** 19/01/2024 às 17h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$24.421,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TARIFA TED 30/11/2023	000000	-12,00	
01/12/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.000.000,00	
01/12/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	442565	-113.558,50	
01/12/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	464625	-648.714,20	
01/12/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	371008	-237.727,30	
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
04/12/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-2.003,20	
04/12/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-609,80	
04/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.613,00	0,00
06/12/2023	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	500.000,00	
06/12/2023	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	1.000.000,00	
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	315193	-437,81	
06/12/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-733,85	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	011206	-682.263,00	
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	202301	-1.929,00	
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	202307	-1.870,00	
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	202311	-4.371,00	
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	202317	-2.553,00	
06/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-805.842,34	0,00
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-47.415,07	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-18.138,14	
07/12/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	194155	-10.000,00	
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75.553,21	0,00

11/12/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-12.501,37	
11/12/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	394194	-2.169,11	
11/12/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
11/12/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
11/12/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
11/12/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
11/12/2023	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.337,00	
11/12/2023	PIX ENVIADO JK COMERCIAL E DISTRIBUID	391726	-31.446,23	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80.473,71	0,00
12/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2023	000000	-9,90	
12/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10,68	
12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-5.369,39	
12/12/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	390048	-17.200,00	
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.609,77	0,00
14/12/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-705,00	
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	705,00	0,00
15/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	000000	-9,87	
15/12/2023	PIX ENVIADO FIORILLI SOFTWARE LTDA	000000	-618,29	
15/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51874780870	570488	-4.525,87	
15/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-712,28	
15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-16.500,00	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.815,00	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-45.074,31	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.626,50	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.540,10	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89.422,22	0,00
18/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/12/2023	000000	-8,66	
18/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-16.606,70	
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-149,90	
18/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.765,26	0,00

19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	583615	-562,23	
19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	583621	-181,41	
19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	583646	-192,74	
19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	583649	-1.587,56	
19/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	583655	-985,37	
19/12/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-271,62	
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	011219	-247.785,66	
19/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	251.566,59	0,00
20/12/2023	TARIFA TED 19/12/2023	000000	-12,00	
20/12/2023	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	191.817,49	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00	
20/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	035728	-850,00	
20/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29930682880	035734	-354,17	
20/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	035738	-939,58	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.138,28	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.138,65	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.963,04	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.573,45	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.178,00	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.521,86	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.387,94	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.675,97	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-137,50	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-23.779,53	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.980,32	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	011220	-85.364,66	
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-21.275,59	
20/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.826,95	0,00
22/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	441399	-5.896,64	
22/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43406957854	443092	-1.700,00	
22/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.596,64	0,00
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	040834	-1.905,03	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	040839	-3.448,37	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	040843	-4.572,38	

26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890	040846	-2.420,15	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	040850	-2.518,71	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	040854	-3.877,48	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	040857	-2.518,71	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	042387	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854	042391	-4.472,85	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	042395	-3.877,48	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	042397	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	042401	-2.956,85	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	042404	-2.969,53	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	042407	-2.971,07	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	043846	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	043849	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	043852	-3.059,31	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	043854	-2.945,65	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	043857	-2.945,65	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45020608874	043859	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	043862	-2.160,12	
26/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	045285	-2.160,12	
26/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.580,06	0,00
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	522229	-3.042,18	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	522233	-5.884,22	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	522236	-2.689,47	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	522240	-3.042,18	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	522243	-2.407,24	
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-618,29	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.683,58	0,00
29/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	000000	-187,50	
29/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	284433	-850,00	
29/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	284437	-1.025,00	
29/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS	011229	-90.675,29	
29/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.737,79	0,00
02/01/2024	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
		Saldo em Investimentos com Resgate Automático		107.400,17

Saldo Disponível	24.421,59

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 19/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-82.978,58
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)	-82.978,58
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	107.400,17
E - Saldo Disponível (C + D)	**24.421,59**

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Transferências Judiciais	Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago			Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/12/2023	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	3.826,91	3.827,46	0,12	0,09	3.827,25	0,00	0,00	3.827,25
04/12/2023	0,00	2.612,72	2.613,13	0,05	0,08	2.613,00	0,41	0,28	0,00	1.214,19	1.214,37	0,02	0,03	1.214,32	0,00	0,00	1.214,32
05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,19	1.214,38	0,01	0,04	1.214,33	0,00	0,00	1.214,33
06/12/2023	805.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.056,53	807.056,74	0,01	0,04	807.056,69	0,00	0,00	807.056,69
07/12/2023	0,00	75.553,01	75.553,91	0,65	0,05	75.553,21	0,90	0,20	0,00	731.503,52	731.510,17	6,38	0,06	731.503,73	0,00	0,00	731.503,73
08/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.503,52	731.516,84	12,38	0,21	731.504,25	0,00	0,00	731.504,25
11/12/2023	0,00	80.473,42	80.475,61	1,82	0,08	80.473,71	2,19	0,29	0,00	651.030,10	651.047,87	14,74	0,68	651.032,45	0,00	0,00	651.032,45
12/12/2023	0,00	22.609,64	22.610,47	0,66	0,04	22.609,77	0,83	0,13	0,00	628.420,46	628.443,34	18,30	1,03	628.424,01	0,00	0,00	628.424,01
13/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.420,46	628.449,05	21,72	1,54	628.425,79	0,00	0,00	628.425,79
14/12/2023	0,00	704,99	705,03	0,03	0,00	705,00	0,04	0,01	0,00	627.715,47	627.749,75	25,02	2,08	627.722,65	0,00	0,00	627.722,65
15/12/2023	0,00	89.420,90	89.426,56	3,96	0,38	89.422,22	5,66	1,32	0,00	538.294,57	538.328,68	23,87	2,30	538.302,51	0,00	0,00	538.302,51
18/12/2023	0,00	16.764,89	16.766,10	0,73	0,11	16.765,26	1,21	0,37	0,00	521.529,68	521.567,28	22,56	3,38	521.541,34	0,00	0,00	521.541,34
19/12/2023	0,00	251.559,65	251.579,99	11,39	2,01	251.566,59	20,34	6,94	0,00	269.970,03	269.991,85	12,21	2,16	269.977,48	0,00	0,00	269.977,48
20/12/2023	2.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.796,98	272.821,17	12,82	2,55	272.805,80	0,00	0,00	272.805,80
21/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.796,98	272.823,55	13,28	2,98	272.807,29	0,00	0,00	272.807,29
22/12/2023	0,00	7.596,30	7.597,11	0,37	0,10	7.596,64	0,81	0,34	0,00	265.200,68	265.228,82	12,95	3,41	265.212,46	0,00	0,00	265.212,46
26/12/2023	0,00	62.576,29	62.583,54	2,39	1,09	62.580,06	7,25	3,77	0,00	202.624,39	202.647,60	7,68	3,48	202.636,44	0,00	0,00	202.636,44
27/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.624,39	202.649,37	7,52	3,92	202.637,93	0,00	0,00	202.637,93
28/12/2023	0,00	17.682,23	17.684,58	0,61	0,39	17.683,58	2,35	1,35	0,00	184.942,16	184.966,56	6,39	4,04	184.956,13	0,00	0,00	184.956,13
29/12/2023	0,00	92.729,93	92.743,10	3,03	2,28	92.737,79	13,17	7,86	0,00	92.212,23	92.225,07	3,01	2,21	92.219,85	0,00	0,00	92.219,85
Total	**808.669,29**	**720.295,97**	**720.351,13**	**25,69**	**6,61**	**720.318,83**	**55,16**	**22,86**	**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)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XVI - Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias indicadas para movimentação dos recursos do ajuste.

ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

RESPONSÁVEL: Marco Aurelio Nunes dos Santos

CPF: 130.078.638-80

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
Banco Santander	0123	130042277	Conta Corrente
Banco Santander	0123	130042277	Conta Max Aplicação

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos instituicionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

São Paulo, 19 de junho de 2024.

RESPONSÁVEL:



Marco Aurélio Nunes dos Santos

Diretor Presidente

XVII - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06.

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADA: BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
ENTIDADE GERENCIADA: Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de Transportes)
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
RESPONSÁVEL PELA OS: Marco Aurelio Nunes dos Santos
CPF: 130.078.638-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Cogestão e Administração das Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 383/2022	31/08/2022	01/09/2022 - 31/08/2024	40.103.738,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2023	R$ 3.000.000,00	06/01/2023	-	R$ 3.000.000,00
06/02/2023	R$ 2.500.000,00	06/02/2023	-	R$ 2.500.000,00
24/02/2023	R$ 500.000,00	24/02/2023	-	R$ 500.000,00
03/03/2023	R$ 3.500.000,00	03/03/2023	-	R$ 3.500.000,00
05/04/2023	R$ 3.000.000,00	05/04/2023	-	R$ 3.000.000,00
03/05/2023	R$ 2.500.000,00	03/05/2023	-	R$ 2.500.000,00
06/06/2023	R$ 999.900,00	06/06/2023	-	R$ 999.900,00
06/06/2023	R$ 900.000,00	06/06/2023	-	R$ 900.000,00
06/06/2023	R$ 100.100,00	06/06/2023	-	R$ 100.100,00
06/06/2023	R$ 1.000.000,00	06/06/2023	-	R$ 1.000.000,00
06/07/2023	R$ 1.250.000,00	06/07/2023	-	R$ 1.250.000,00
18/07/2023	R$ 1.250.000,00	18/07/2023	-	R$ 1.250.000,00
31/07/2022	R$ 500.000,00	31/07/2022	-	R$ 500.000,00
04/08/2023	R$ 1.000.000,00	04/08/2023	-	R$ 1.000.000,00
10/08/2023	R$ 1.000.000,00	10/08/2023	-	R$ 1.000.000,00
24/08/2023	R$ 1.000.000,00	24/08/2023	-	R$ 1.000.000,00
06/09/2023	R$ 1.000.000,00	06/09/2023	-	R$ 1.000.000,00
19/09/2023	R$ 1.000.000,00	19/09/2023	-	R$ 1.000.000,00
22/09/2023	R$ 239.056,80	22/09/2023	-	R$ 239.056,80
29/09/2023	R$ 500.000,00	29/09/2023	-	R$ 500.000,00
20/10//2023	R$ 207.230,88	20/10//2023	-	R$ 207.230,88
30/10//2023	R$ 224.824,04	30/10//2023	-	R$ 224.824,04
20/10//2023	R$ 500.000,00	20/10//2023	-	R$ 500.000,00
20/10//2023	R$ 954.769,12	20/10//2023	-	R$ 954.769,12
08/11/2023	R$ 781.664,77	08/11/2023	-	R$ 781.664,77
08/11/2023	R$ 1.000.000,00	08/11/2023	-	R$ 1.000.000,00
30/11/2023	R$ 95.635,36	30/11/2023	-	R$ 95.635,36
01/12/2023	R$ 1.000.000,00	01/12/2023	-	R$ 1.000.000,00
06/12/2023	R$ 500.000,00	06/12/2023	-	R$ 500.000,00
06/12/2023	R$ 1.000.000,00	06/12/2023	-	R$ 1.000.000,00
20/12/2023	R$ 191.817,49	20/12/2023	-	R$ 191.817,49
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			-	R$ 15.278,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R$ 33.194.998,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R$ 284,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R$ 127.879,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R$ 33.338.441,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	R$ 1.807.335,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R$ 35.145.776,97

(1)Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2)Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3)Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	0,00		14.329.153,53	14.329.153,53	
Recursos humanos (6)	0,00		30.000,00	30.000,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		1.545.142,08	1.545.142,08	
Serviços médicos (*)	0,00		10.205.269,99	10.205.269,99	
Outros serviços de terceiros	0,00		6.791.011,87	6.791.011,87	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		3.911,49	3.911,49	
Outras despesas	0,00		3.836.858,38	3.836.858,38	
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**36.741.347,34**	**36.741.347,34**	**0,00**

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5)Salários, encargos e benefícios.

(6)Autônomos e pessoa jurídica.

(7)Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8)No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.145.776,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.741.347,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-1.595.570,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-1.595.570,37

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Observação: O preenchimento das colunas inerentes à contabilização de despesas (destacadas em amarelo) estão atreladas à conclusão do balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial, que estão em elaboração e serão publicados na imprensa oficial até 31/07/2024, posteriormente será encaminhada cópia para a Prefeitura do Município de Ribeirão Pires, assim como a complementação e retificação do presente Anexo RP-06.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

XVIII - caso tenha ocorrido rateio administrativo de custos indiretos, relação de todas as despesas rateadas, critério utilizado e memória de cálculo correspondente, contendo a finalidade da despesa, credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro), CPF/CNPJ, função/cargo (se cabível), nota fiscal, folha de pagamento mensal ou outro documento hábil comprobatório, valor total pago, data de pagamento, banco, agência e conta de débito da sede, percentual de rateio, valor e data de ressarcimento com recursos oriundos do contrato de gestão.

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Janeiro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	Honorario ref a processos da Juliana Silva da Silva- Vara do Trabalho de Canoas e Betina Silva dos S	OUTROS - ADVOGADA	VIVIAN TRUJILLO MARCONI		ADVOGADA		R$ 12.638,05	25/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 4.518,10	06/01/2023
2	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TOYOTA ETIOS PARA ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA APOIO ADMINISTRATIVO - R$2.600,00 LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN CROSFOX PARA ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA APOIO OPERACIONAL - R$2.400,00 TOTAL: R$ 5.000,00 PERIODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022	OUTROS - LOCAÇÃO	DELMIR LUIZ DALPIAZ EPP	29.068.420/0001-91		NF 159	R$ 5.000,00	01/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.787,50	06/01/2023
3	REPASSE DE CREDITOS REFERENTE A CAMPANHA DE AUMENTO DE PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE		BIART PLANEJAMENTO E GESTAO	41.914.582/0001-07		NF 117	R$ 26.500,00	16/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 9.473,75	06/01/2023
4	CAUÇÃO REF. AO CONJUNTO 1104 DO EDIFÍCIO CIRAGAN OFFICE - LOCALIZADO NA ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVE	SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2 S FERNANDES CONSULTORIA IMOBILIARIA	14.806.121/0001-30			R$ 30.000,00	24/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 10.725,00	06/01/2023
5		CARTÓRIO	ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS	276.476.078-71		NF 162800	R$ 105,60			35,75%	R$ 37,75	06/01/2023
6		CARTÓRIO	ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS	276.476.078-71		NF 162949	R$ 8,00			35,75%	R$ 2,86	06/01/2023
7		CARTÓRIO	ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS	276.476.078-71		NF 163791	R$ 48,40			35,75%	R$ 17,30	06/01/2023
8	CERTIDÃO DE CERTIDÃO DE BREVE RELATO ELETRÔNICA	CARTÓRIO	JOSE MARIA SIVIERO	24.080.493/0001-85		NF 782485	R$ 16,23	31/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 5,80	06/01/2023
9	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 130,10	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,51	06/01/2023
10		CREMESP	CREMESP	63.106.843/0001-97		BOLETO	R$ 957,00	31/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 342,13	06/01/2023
11	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 261,01	21/12/2022	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 93,31	06/01/2023
12	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 146,02	21/12/2022	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 52,20	06/01/2023
13	DECORAÇÃO	CASA CONTÉ	G S COMERCIO E DECORACAO EIRELI	27.401.407/0001-87		NF 127	R$ 2.570,00	20/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 918,78	06/01/2023
14	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO E ALMOÇO - PIRACICABA, SÃO PAULO E ITAPETININGA	OUTROS - ADVOGADA	Isabela Reigota Silva Ferreira				R$ 607,98	27/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 217,35	06/01/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Janeiro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
15	NF 03 - JOSÉ FAVERO - Serviços relativos à elaboração de Prestações de Contas - Dezembro de 2022	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 3	R$ 3.000,00	01/10/2024	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	06/01/2023
16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA	Kalunga Loja 9995 - Internet-Caixa 999	43.283.811/0012-02		NF 11523140	R$ 559,00	01/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 199,84	06/01/2023
17	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA	Kalunga Loja 9995 - Internet-Caixa 999	43.283.811/0010-40		NF 663989	R$ 1.451,40	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 518,88	06/01/2023
18	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA	Kalunga Loja 9995 - Internet-Caixa 999				R$ 939,00		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 335,69	06/01/2023
19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 932	R$ 766,90	19/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	06/01/2023
20	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 180,12	18/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 64,39	06/01/2023
21	SEDE	FOPAG - DEZEMBRO/2022	DEIZER GOMES DE LIMA		RH	FÉRIAS	R$ 3.821,00	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.366,01	06/01/2023
22	SEDE	FOPAG - DEZEMBRO/2022	Paloma Pereira Carvalho	45173223863		SALÁRIO	R$ 2.251,00	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 804,73	06/01/2023
23	SEDE	FOPAG - DEZEMBRO/2023	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH	SALÁRIO	R$ 4.442,00	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.588,02	06/01/2023
24	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 392,22	20/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 140,22	06/01/2023
25		OUTROS - ADVOGADO	AURELIO PINTO				R$ 1.200,00	01/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 429,00	06/01/2023
26	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 1.072,36	18/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 383,37	06/01/2023
27	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 644,45	20/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 230,39	06/01/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 12.638,05

Informação para o recebedor

Honorario ref a processos da Juliana Silva da Silva- Vara do Trabalho de Canoas e Betina Silva dos S

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

25/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
VIVIAN TRUJILLO MARCONI	***.852.238-**	***.852.238-**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301251500086208941 79

Data e hora da transação

25/01/2023 - 12:01:34

Código de autenticação

IBE06DCC355BDB4D04A1593

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
DELMIR LUIZ DALPIAZ EPP	0756 - BANCO SICOOB S A	3008 / 996955	03/01/2023	5.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
29.068.420/0001-91	Conta corrente	02038232
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 12	

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:
4AC652B963B5BC4434CAA1C

Data / Hora da Transação:
03/01/2023 - 09:04:11

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

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

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

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01168908571

PLACA
QRD2D27

EXERCÍCIO
2021

ANO FABRICAÇÃO
2018

ANO MODELO
2019

NÚMERO DO CRV
***

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
50616415904

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
TOYOTA/ETIOS HB X VSC MT

ESPÉCIE / TIPO
PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF
QRD2327/ES

CHASSI
9BRK19BT2K2120514

COR PREDOMINANTE
PRATA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
.

POTÊNCIA/CILINDRADA
98CV/1329

PESO BRUTO TOTAL
1.43

MOTOR
4271311

CMT
1.43

EIXOS
2

LOTAÇÃO
05P

CARROCERIA
NãO APLICAVEL

NOME
DELMIR LUIZ DALPIAZ

CPF / CNPJ
29.068.420/0001-91

LOCAL
VILA VELHA ES

DATA
03/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENADO:BANCO J SAFRA SA/MOTOR:
4271311/2 EIXO

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO | SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.
Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH *(para CNHs emitidas após 05/2017)*
- Acessar a versão digital deste Licenciamento *(CRLV Digital)*
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **12/2022**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	159	**30/12/2022**

DELMIR LUIZ DALPIAZ EPP

AVN JERONIMO MONTEIRO, 264 SALA 205 - CENTRO
VILA VELHA - ES - CEP: 29100-400
CNPJ/CPF:29.068.420/0001-91 Inscr. Estadual/RG: ISENTO
Email: delmir@daltexes.com.br
Telefone: 32899861 - 97612089 CCM 81479

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 03.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAS
R CARD ARCOVERDE, 1641
PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TOYOTA ETIOS PARA ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA APOIO ADMINISTRATIVO - R$2.600,00 LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN CROSFOX PARA ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA APOIO OPERACIONAL - R$2.400,00 TOTAL: R$ 5.000,00 PERIODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022 CONFORME CONTRATO nº 04/2022 CONTA PARA DEPÓSITO SICOOB - 756 AG: 3008 C/C: 99695-5 DELMIR LUIZ DALPIAZ EPP CNPJ/MF: 29.068.420/0001-91	5.000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	**3,00** %	150,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Esta é a chave de validação: BITD-XMQQ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13-010434-6**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	16/01/2023
Vencimento:	16/01/2023
Instituição Financeira Destinatária:	BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	37.880.206/0001-63
Nosso Número:	00034804620029564856
Nome do Pagador Original:	Biogesp . Associacao De Gestao E Execucao De Servi
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
Nome do Beneficiário Final:	Biart Planejamento E Gestao
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	41.914.582/0001-07
Valor do Título:	26.500,00
Valor a Pagar:	26.500,00

Data da Transação: **16/01/2023 17:36h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00230161736140656512215**

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

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

Ouvidoria - 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230116u41914582000107

Número da Nota
00000117
Data e Hora de Emissão
13/01/2023 16:22:18
Código de Verificação
F4DQ-5NYI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.914.582/0001-07** Inscrição Municipal: **6.937.577-1**
Nome/Razão Social: **BIART PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI**
Endereço: **R PAULO DE FARIA 146, CONJ 1004 TORRE 1 - VILA GUSTAVO - CEP: 02267-000**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 26500,00 - REPASSE DE CREDITOS REFERENTE A CAMPANHA DE AUMENTO DE PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE
R$ 397,50 - REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VENCIMENTO : 16/01/2023

OS IMPOSTOS DESSA NOTA SERÃO PAGOS POR BIART PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.500,00

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

Código do Serviço
06298 - Agenciamento, corret. Intermed. bens móveis, não abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
26.102,50	**397,50**	**5,00%**	**19,87**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 397,50 (16,33%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

30/01/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202301301931dbcda7c5d59

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2023 às 16:31:40

Valor Original: R$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 10.000,00

Detalhes: 1 aluguel referente aos honorarios da imobiliaria

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 2 S FERNANDES CONSULTORIA IMOBILIARIA

CNPJ: 14806121000130

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 14838518018

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 30.000,00

Informação para o recebedor

CAUÇÃO REF. AO CONJUNTO 1104 DO EDIFÍCIO CIRAGAN OFFICE - LOCALIZADO NA ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVE

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

24/01/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0134	993336

CNPJ	Instituição
05.***.***/****-43	BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301241837086018474O9

Data e hora da transação

24/01/2023 - 15:39:18

Código de autenticação

IBE0669FC4A2A22CE4F84B9

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 153881, emitido em 05/01/2023

20230109u00417322860

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00162800	**09/01/2023 16:14:18**	**LU5V-D5QQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **276.476.078-71** Inscrição Municipal: **3.706.448-7**

Nome/Razão Social: **ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS RC CNPJ:00524724/0001-34**

Endereço: **R dos Pinheiros 1065 - Pinheiros - CEP: 05422-012**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344862
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344863
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344864
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344865
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344866
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344867
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344868
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-344869
FIRMAS SEMELHANCA C/ VALOR EC.
2 ATOS DE 1072AA-686000
FIRMAS SEMELHANCA C/ VALOR EC.
2 ATOS DE 1072AA-686301
OFICIAL/TABELIAO(A)                63,04
ESTADO                             18,00
SECRETARIA DA FAZENDA              12,12
MUNICIPIO (ISS)                     1,28
MINISTERIO PUBLICO                  3,00…
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 105,60

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

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
38,28	**67,32**	**2,00%**	**1,34**	**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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 153881, emitido em 05/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 154030, emitido em 09/01/2023

20230116u00417322860

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00162949	**16/01/2023 14:49:15**	**PT8X-IE3W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **276.476.078-71** Inscrição Municipal: **3.706.448-7**
Nome/Razão Social: **ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS RC CNPJ:00524724/0001-34**
Endereço: **R dos Pinheiros 1065 - Pinheiros - CEP: 05422-012**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-345546
OFICIAL/TABELIAO(A)                    4,75
ESTADO                                 1,36
SECRETARIA DA FAZENDA                  0,93
MUNICIPIO (ISS)                        0,10
MINISTERIO PUBLICO                     0,23
REGISTRO CIVIL                         0,25
TRIBUNAL DE JUSTICA                    0,33
SANTA CASA                             0,05

ARQUIVO NFE LOTE N.-31
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8,00

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

Código do Serviço
03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2,92	**5,08**	**2,00%**	**0,10**	**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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154030, emitido em 09/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 154872, emitido em 23/01/2023

20230131u00417322860

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00163791	**30/01/2023 13:49:16**	**XPYA-LJSK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **276.476.078-71** Inscrição Municipal: **3.706.448-7**

Nome/Razão Social: **ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS RC CNPJ:00524724/0001-34**

Endereço: **R dos Pinheiros 1065 - Pinheiros - CEP: 05422-012**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-346313
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-346314
FIRMAS SEMELHANCA S/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AB-346315
FIRMAS SEMELHANCA C/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AA-959792
FIRMAS SEMELHANCA C/ VALOR EC.
1 ATO DE 1072AA-959793
OFICIAL/TABELIAO(A)                28,77
ESTADO                              8,24
SECRETARIA DA FAZENDA               5,61
MUNICIPIO (ISS)                     0,60
MINISTERIO PUBLICO                  1,39
REGISTRO CIVIL                      1,51
TRIBUNAL DE JUSTICA                 1,99
SANTA CASA                          0,29

ARQUIVO NFE LOTE N.-43
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 48,40

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

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
17,64	**30,76**	**2,00%**	**0,61**	**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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154872, emitido em 23/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Ebanx Pagamentos LTDA	**31/01/2023**	**R$ 16,23**	**R$ 16,23**

38390.00993.92400.000003.55868.334214.5.92500000001623

Instituição Financeira Favorecida **383 - EBANX IP LTDA**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **24.080.493/0001-85**	Beneficiário final **Ebanx Pagamentos LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **24.080.493/0001-85**	Razão Social Beneficiário Original **Ebanx Pagamentos LTDA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **Ebanx Pagamentos LTDA**
CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**	Nome Pagador Original **Biogesp Associacao de Gestao**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**
Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	Data de Vencimento **03/02/2023**	Valor Nominal **16,23**
Valor Pago **0,00**	Encargos **0,00**	Desconto **0,00**
Valor Total a Cobrar **0,00**	Data / hora da transação: **31/01/2023 17:04:19**	Autenticação **IBE69D1A87322DF430EAFB9**

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)

20230203u30210402849

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20828230 Série RTD03, emitido em 01/02/2023

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00782485	02/02/2023 13:51:03	CARH-7E1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **302.104.028-49** Inscrição Municipal: **3.736.988-1**

Nome/Razão Social: **JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66**

Endereço: **PC PADRE MANUEL DA NOBREGA 00020 - CENTRO - CEP: 01015-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CERTIDÃO DE CERTIDÃO DE BREVE RELATO ELETRÔNICA, remunerado por emolumentos (STF-taxa- Repres. 1094-5 SP e ADI 1444-7 PR), de acordo com a Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, artigo 19. Conforme consulta nº 21 de 21/01/2014, não está sujeito à retenção de 11%, e nem dos 20% da contribuição previdenciária patronal, para o INSS.

Emolumentos:	R$9,73.
Estado:	R$2,78.
Ipesp:	R$1,88.
Registro Civil:	R$0,51.
Tribunal de Justiça:	R$0,67.
Ministério Público:	R$0,46.
ISS:	R$0,20.
Total:	R$16,23.

NOTAS:
I - o valor total das deduções se refere às parcelas recolhidas ou repassadas para terceiros, previstas na Lei Estadual nº 11.331/2002, art. 19, inciso I, alíneas "b", "c", "d" e "e", nas notas explicativas da Tabela III.
II - a base de cálculo consiste na parcela da alínea "a", referente aos emolumentos do Registro, prevista no referido artigo 19, inciso I.
ISS calculado em conformidade com o disposto na Lei n. 16.097/14.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16,23

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

Código do Serviço

03877 - Serv Registros Públicos/Cartorários/Notariais exceto autent documentos, reconhec firmas e prest inf

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6,04	10,19	2,00%	0,20	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20828230 Série RTD03, emitido em 01/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	05/01/2023	R$ 130,10	R$ 130,10

846800000016.301001622028.301100030008.004389870777

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 130,10	84680000001-6 30100162202-8 30110003000-8 00438987077-7

Data / hora da transação:	Autenticação
05/01/2023 09:54:34	IBEEE88D3C0AE814364A10B

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

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

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil:
cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- O acesso à fatura é garantido pela senha do seu e-mail.
- Disponível onde e quando quiser pelo site e app.
- Chega certinho no seu e-mail sem depender de Correios.
- Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.
- Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.
- Chega até 10 dias antes para você se programar.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ** do titular.

Minha Claro residencial

Minha Claro móvel

Claro

Você merece o novo.

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/01/2023

Valor
130,10

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados.

Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
NET VIRTUA +	**112,84**
NET Fone	**17,26**

Valor total
130,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	112,84
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**112,84**
Total NET VIRTUA +	**112,84**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h20m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m48s	7,63
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**17,26**



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

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003225253155295,
003225237584982,
003225237584974,
003225181937079,
003225181863481

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Dezembro/2022	10/01/2023	130,10

84680000001-6 30100162202-8 30110003000-8 00438987077-7

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/11/2022 A 11/12/2022					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/11/2022 A 11/12/2022					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
06/12/2022	11979904404	São Paulo-SP	12h53m06s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h01m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123445300	São Paulo-SP		0h05m18s	0,00
	1130301833	São Paulo-SP		1h23m06s	0,00
	1130313509	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00
	1130536611	São Paulo-SP		0h16m24s	0,00
	1148228039	São Paulo-SP		0h23m54s	0,00
	1155258700	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00
	1159317946	São Paulo-SP		0h05m18s	0,00
			SubTotal	**2h19m42s**	**0,00**
			SubTotal	**2h20m54s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
21/11/2022	15997153391	Sorocaba-SP	09h40m30s	0h03m06s	2,22
23/11/2022	15997908827	Sorocaba-SP	15h38m18s	0h01m36s	1,14
			SubTotal	**0h04m42s**	**3,36**
			SubTotal	**0h04m42s**	**3,36**
			Total Serviço		**3,36**

PRESTADORA TIM

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
30/11/2022	15991224142	Sorocaba-SP	14h22m52s	0h01m06s	4,27
			SubTotal	**0h01m06s**	**4,27**
			SubTotal	**0h01m06s**	**4,27**
			Total Serviço		**17,26**

Claro

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Dezembro/2022**
Número: **0076419493** Emissão: **23/12/2022**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/01/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	12,03	66,84
SUB TOTAL BANDA LARGA		66,84

VALOR DA NOTA FISCAL: **66,84**

ICMS Base de Cálculo: 66,84 Alíquota: 18,00% Valor: 12,03

Reservado ao Fisco
771D.432A.8A03.0027.5733.EB93.7EB9.787B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,03 - FUST TOTAL 0,53 - FUNTTEL TOTAL 0,26

A Fidelidade para o Serviço de Dados(BL PME 600 MEGA FIDELIDADE) expira em 29/12/2022

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/12/2022** NF: **010156398**
Nº Fatura: **2212961069311** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
5a48.390b.dd62.eb42.7c14.6a77.ad39.045b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,75
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

Operadora: TELEFONICA **UF:** **SP**
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** **005059320**
CEP: 04571936 **Série:** **N2**
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** **2212961069311**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	0,60	3,36

Reservado ao Fisco:
724f.b4fa.ad09.9b54.3a1a.526d.9b49.2e53

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,36	3,36	18,00	0,60	0,00	0,00
TOTAL:	3,36	3,36		0,60	0,00	0,00

Operadora: TIM S.A. **UF:** **SP**
Endereço: AV ERMANO MARCHETTI 00172 PAR SAO PAULO **NF:** **000664955**
CEP: 05038000 **Série:** **D**
CNPJ: 02421421000626 **Inscrição Estadual:** 115.608.065.110 **Fatura:** **2212961069311**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	0,76	4,27

Reservado ao Fisco:
088f.4e5f.9ce1.e07a.3197.5122.c6fd.4d6b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	4,27	4,27	18,00	0,77	0,00	0,00
TOTAL:	4,27	4,27		0,77	0,00	0,00

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 03399.78512 12052.200438 47251.001013 7 92470000095700
Valor: R$ 957,00

Recibo do Pagador

CREMESP

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002

Santander | **033-7** | **03399.78512 12052.200438 47251.001013 7 92470000095700**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CREMESP	**0250 785112-0**	**R$**		**522004347251-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
985358	**63.106.843.0001/97**	**31/01/2023**	**957,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Anuidade de 2023 no valor de R$ 811.00 Taxa de Renovação 2023 no valor de R$ 146,00
Não receber após o vencimento.
Este boleto não quita débitos anteriores.

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.78512 12052.200438 47251.001013 7 92470000095700**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**31/01/2023**
Beneficiário	**Agência / Cód. Beneficiário**
CREMESP	**0250 785112-0**

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/01/2023	**985358**	**RC**	**N**	**26/01/2023**	**522004347251-0**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	**R$**			**957,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

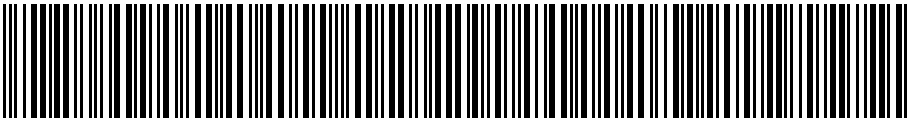
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scb@cremesp.org.br
- Emitido pelo departamento de Cobrança do CREMESP

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
R BELA BALAZ 85
JARDIM JACANA-SAO PAULO-SP-02318320

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica **Ficha de Compensaçao**



Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA D	26/01/2023	R$ 957,00	R$ 957,00

03399.78512.12052.200438.47251.001013.7.92470000095700

Nosso Número 5220043472510	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 63.106.843/0001-97	Razão Social Beneficiário Original CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA D	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	Data de Vencimento 31/01/2023	Valor Nominal (R$) 957,00
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 957,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 26/01/2023 15:43:05	Autenticação IBE478CFD18EAD84CA7BE0E	

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)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 JAN 2023	261,01

CONTA REFERENTE A DEZ 2022

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	16 NOV	86.517
Leitura atual	15 DEZ	86.805
Próxima leitura	16 JAN	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		288,0
Número de dias		29

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

AD04.1B11.8C92.D072.803A.58B0.E2D6.2E48

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 DEZ 2022	469235825	B	243,34	18%	43,79

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	288,000	0,48295	139,09	18%	25,03	139,09
0601	ENERGIA (TE)	288,000	0,31760	91,47	18%	16,46	91,47
0699	PIS/PASEP (0,94%)			2,27	18%	0,41	2,27
0699	COFINS (4,32%)			10,51	18%	1,89	10,51
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						17,67

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 54,28

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15 DEZ 2022	DEZ 2022	04 JAN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual eneldistribuicaosp.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
SMS 27373	Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
Atendimento de Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
Ouvidoria 0800 72 73 110 (dias úteis das 8h às 18h).	Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.
ARSESP| 0800 72 70 167 ANEEL | 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

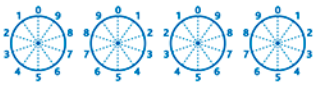
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
510015351696	15 DEZ 2022	DEZ 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 JAN 2023	261,01
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836800000025 610100481007 242716131618 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	21/12/2022	R$ 146,02	R$ 146,02

836500000010.460200481006.203130443815.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 146,02	83650000001-0 46020048100-6 20313044381-5 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
21/12/2022 13:21:21	IBE224A3998502740EB99C9

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 JAN 2023	146,02

CONTA REFERENTE A DEZ 2022

Dados de Medição

Nº do medidor	8159194
Leitura anterior 16 NOV	12.085
Leitura atual 15 DEZ	12.243
Próxima leitura 16 JAN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	158,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco F428.DB9F.2C53.9C67.B443.8468.B114.1051

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 DEZ 2022	469231592	B	133,48	18%	24,02

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	158,000	0,48298	76,31	18%	13,73	76,31
0601	ENERGIA (TE)	158,000	0,31766	50,19	18%	9,03	50,19
0699	PIS/PASEP (0,94%)			1,23	18%	0,23	1,23
0699	COFINS (4,32%)			5,75	18%	1,03	5,75
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						12,54

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 29,76

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15 DEZ 2022	DEZ 2022	04 JAN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

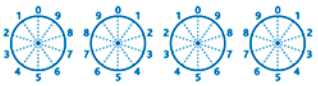
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
513814298149	15 DEZ 2022	DEZ 2022
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 JAN 2023	146,02
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836500000010 460200481006 203130443815 002142717376

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.570,00

Informação para o recebedor

NF 127 - DECORAÇÃO

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

20/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
G S COMERCIO E DECORACAO EIRELI EPP	****nceiro@casaconte.com.br	27.******/****-87

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

E90400888202301201916085376945l4

Data e hora da transação

20/01/2023 - 16:19:03

Código de autenticação

IBE062D9F675FCC944A7381

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Gs Comercio e Decoração Eirelli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000127** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CASACONTÉ

Gs Comercio e Decoração Eirelli
Rua Itápolis, 1264, Pacaembu
01.245-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3798-6875 http://www.casaconte.com.br - financeiro@casaconte.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000127
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0127 4014 0700 0187 5500 1000 0001 2711 7123 4990

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135230103921308 20/01/2023 12:58:47	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
141890020114		27.401.407/0001-87

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Public	26.702.577/0001-39	ISENTO	20/01/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardial Arco Verde, 1641 - sala 93/94	Pinheiros	05.407-002	20/01/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo	(11) 4726-6364	SP	12:58:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,01

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	2.570,01

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1174	Vaso Garrafa Naha Terracota	69139000	0400	5.102	UN	1,00	689,98	689,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1173	Vaso Jug Naha Terracota	69139000	0400	5.102	UN	1,00	802,96	802,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2524	Escultura Arvore Metalica Gold M	83062100	0400	5.102	UN	1,00	177,54	177,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2588	Bola de La Decorativa G	39264000	1400	5.102	UN	1,00	229,99	229,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2584	Passaro Amadeirado C/Base G	39264000	0400	5.102	UN	1,00	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2585	Passaro Amadeirado C/Base M	39264000	0400	5.102	UN	1,00	177,54	177,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2791	Quadro Planta	44201900	0400	5.102	UN	1,00	225,93	225,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 876,30 (34,10%) Federais R$ 413,72 (16,10%) Estaduais R$ 462,61 (18,00%) . Fonte IBPT.	

20/01/2023 12:58:52

CASACONTÉ

Gs Comercio e Decoração Eirelli
Rua Itápolis, 1264, Pacaembu
01.245-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3798-6875 http://www.casaconte.com.br - financeiro@casaconte.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000127
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0127 4014 0700 0187 5500 1000 0001 2711 7123 4990

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		135230103921308 20/01/2023 12:58:47
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
141890020114		27.401.407/0001-87

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Plantas Artificiais	67021000	0400	5.102	UN	3,00	24,13	72,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 607,98

Informação para o recebedor

REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO E ALMOÇO - PIRACICABA, SÃO PAULO E ITAPETININGA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

27/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
Isabela Reigota Silva Ferreira	(15) * ****-*101	***.697.938-**

Instituição

BCO ITAUCARD S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301272042086681101l4

Data e hora da transação

27/01/2023 - 17:44:07

Código de autenticação

IBE06349E6E4E135F4EFE83

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

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

11:41

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 05m

R$ 108,41
Custo Viagem

161.15 km

Origem:	Itapetininga, SP, Brasil
Destino:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 35,3
Custo Combustível:	R$ 73,11

preço de todos os pedágios (4)

Pedágio - Alambari	R
Pedágio - Araçoiaba	R$ 4,90
Pedágio - Itú	R$ 14,60
Pedágio - Barueri	R$ 5,40

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

comprovante

pagamento feito

05 de janeiro de 2023 - 14h42

Itaú

valor:

R$ 48,40

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

FRADI KILO

razão social:

FRADI KILO

autenticação

QLCAJG-346815-300520346815

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 00m

R$ 112,32
Custo Viagem

160.07 km

Origem:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 39,7
Custo Combustível:	R$ 72,62

preço de todos os pedágios (5)

Pedágio - Osasco	R$ 5,40
Pedágio - Itapevi	R$ 10,80
Pedágio - Sorocaba	R$ 8,20
Pedágio - Araçoiaba	R$ 4,90
Pedágio - Alambari	R$ 10,40

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 32m

R$ 78,20
Custo Viagem

115.08 km

Origem:	Piracicaba, SP, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 26
Custo Combustível:	R$ 52,20

preço de todos os pedágios (2)

Pedágio - Rio das Pedras	R$ 12,30
Pedágio - Morro do Alto II	R$ 13,70

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

comprovante

pagamento feito

10 de janeiro de 2023 - 12h29

Itaú

valor:

R$ 21,99

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

PALLADIO COMBUSTIVEIS

razão social:

PALLADIO COMBUSTIVEIS

autenticação

J25LU0-216280-301015216280

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 33m

R$ 78,49
Custo Viagem

115.71 km

Origem:	Piracicaba, SP, 13400, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 26
Custo Combustível:	R$ 52,49

preço de todos os pedágios (2)

Pedágio - Rio das Pedras	R$ 12,30
Pedágio - Morro do Alto II	R$ 13,70

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 31m

R$ 80,08
Custo Viagem

115.07 km

Origem:	Itapetininga, SP, Brasil
Destino:	Piracicaba, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 26
Custo Combustível:	R$ 54,08

preço de todos os pedágios (2)

Pedágio - Morro do Alto I	R$ 13,70
Pedágio - Rio das Pedras	R$ 12,30

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 32m

R$ 80,09
Custo Viagem

115.08 km

Origem:	Piracicaba, SP, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 26
Custo Combustível:	R$ 54,09

preço de todos os pedágios (2)

Pedágio - Rio das Pedras	R$ 12,30
Pedágio - Morro do Alto II	R$ 13,70

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

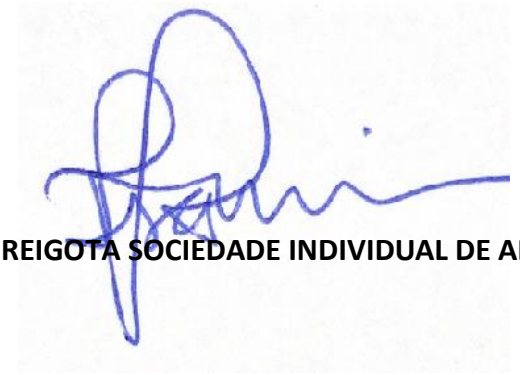
RELATÓRIO DE DESPESAS

JANEIRO/2023

ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DATA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga – São Paulo	R$ 108,41
05/01/2023	REFEIÇÃO	Almoço	R$ 48,40
05/01/2023	DESLOCAMENTO	São Paulo – Itapetininga	R$ 112,32
10/01/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga - Piracicaba	R$78,20
10/01/2023	REFEIÇÃO	Almoço	R$ 21,99
10/01/2023	DESLOCAMENTO	Piracicaba - Itapetininga	R$ 78,49
11/01/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga – Piracicaba	R$ 80,08
11/01/2023	DESLOCAMENTO	Piracicaba – Itapetininga	R$ 80,09

TOTAL R$ 607,98



ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.000,00

Informação para o recebedor

NF 03 - JOSÉ FAVERO

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO Contato cadastrado	0001	968321646

CNPJ	Instituição
48.***.***/****-86	NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301101122083365647 42

Data e hora da transação

10/01/2023 - 08:23:52

Código de autenticação

IBE0698033067C6A7406A89

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

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

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

Número da NFS-e

3

Data e Hora da Emissão	09/01/2023 15:29:23	Competência	1/2023	Código de verificação	LKRLYNCJP
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO						
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA BRASILIO MACHADO ,58 - CENTRO CEP: 09715-140						
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfavero@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento	SALAS 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		

Discriminação dos Serviços

Serviços relativos à elaboração de Prestações de Contas - Dezembro de 2022.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.01	17.01 / 17.01/102104/1232	17.01 / 17.01/102104/1232 - SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	3.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
5 - Microempresário Individual
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	3.000,00
(x) Alíquota %	0,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 3.000,00

AVISO:

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 559,00

Identificação do pagamento

7F61D426F2904CAFB15AEF47626BC63B

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
06/01/2023 - 00:13	R$ 559,00	05/01/2023

Devedor	CPF/CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.******/****-39

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
KALUNGA SA	62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321	43.******/****-50

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

E90400888202301060114082521163 78

Data e hora da transação

05/01/2023 - 22:14:46

Código de autenticação

IBE061AEB9DF2F1724424A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11523140
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11523140
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0143 2838 1100 1202 5500 1011 5231 4015 9925 6611

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
SAIDA DE VENDA	135230024209908 05/01/2023 22:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	05/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
R Cardeal Arcoverde , 1641 0	Pinheiros		05407-003	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sao Paulo	1138-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

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	**559,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Entrega Ja Log Transportes Eireli	0				29.093.475/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Florida, 1758	Sao Paulo			SP	118754319115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,930	0,930

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
005016	Cilindro laser DR3440 Brother CX 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019||	84439932	760	5405	CX	1	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 173,4 (31%) Fonte: IBPT
PIX PIX Pedido: 63101839 Vencto: 05-01-2023 - R$ 559,00

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.451,40

Identificação do pagamento

ED701548FAE140E6B1E5E0CF5D7007F7

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
05/01/2023 - 13:46	R$ 1.451,40	05/01/2023

Devedor	CPF/CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.******/****-39

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
KALUNGA SA	62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321	43.******/****-50

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

E90400888202301051446082382421 19

Data e hora da transação

05/01/2023 - 11:46:57

Código de autenticação

IBE06D1FF78DD735246FD91

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 663989 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Francisco Matarazzo,2000
Agua Branca
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663989
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0143 2838 1100 1040 5500 1000 6639 8915 9893 3845

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
SAIDA DE VENDA	135230021008911 05/01/2023 12:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
113517179110		43.283.811/0010-40 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	05/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Cardeal Arcoverde , 1641	Pinheiros	05407-003	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sao Paulo	1138-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
113,40	20,41	0,00	0,00	1.451,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.451,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO [9]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,380	2,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
217415	Cartucho toner pBrother preto TN3442BR Brother CX Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68 2019|	84439933	460	5405	CX	2	669,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser	85235190	400	5102	BT	6	18,90	113,40	113,40	20,41	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 420,81 (29%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 939,00

Identificação do pagamento

EEBBA7EF086E470799456A4D8FC9634C

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
05/01/2023 - 10:53	R$ 939,00	05/01/2023

Devedor	CPF/CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.******/****-39

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
KALUNGA SA	62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321	43.******/****-50

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

E90400888202301051153082345144 53

Data e hora da transação

05/01/2023 - 08:53:33

Código de autenticação

IBE061D323284B3AD4E7FA9

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	19/01/2023	R$ 766,90	R$ 766,90

03399.00284.95700.000003.02093.101018.1.92480000076690

Nosso Número 0000000020931	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/02/2023
Valor Nominal (R$) 766,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 766,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 19/01/2023 12:00:50	Autenticação IBE9937D58EF2164D019FAC

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 906 Série A, emitido em 20/01/2023

20230123u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000932	**23/01/2023 07:28:46**	**1Z9K-CWUY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$379,00 - Valor Total R$758,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 906 Série A, emitido em 20/01/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/01/2023	R$ 180,12	R$ 180,12

858500000010.801203852302.240701230187.163706740836

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23018.1637067-4	24/01/2023	R$ 180,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000001-0 80120385230-2 24070123018-7 16370674083-6	18/01/2023 16:36:49	IBEFA44C307BDDD4BA998BC

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
31/12/2022	24/01/2023	07.01.23018.1637067-4

Pagar este documento até
24/01/2023

Valor Total do Documento
180,12

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2022 Vencimento 24/01/2023	180,12			180,12
	Totais	**180,12**	**0,00**	**0,00**	**180,12**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/01/2023 16:04:43

85850000001 0 80120385230 2 24070123018 7 16370674083 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 80120385230 2 | 24070123018 7 | 16370674083 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23018.1637067-4
Pagar até:	24/01/2023
Valor:	180,12

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	21/12/2022	R$ 261,01	R$ 261,01

836800000025.610100481007.242716131618.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 261,01	83680000002-5 61010048100-7 24271613161-8 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
21/12/2022 13:22:35	IBE5E86B9D263D14C6F8560

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.821,00

Informação para o recebedor

FOPAG - DEZEMBRO/2022

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

05/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
DEIZER GOMES DE LIMA	***.390.758-**	***.390.758-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301051154082345391 89

Data e hora da transação

05/01/2023 - 08:55:27

Código de autenticação

IBE064563E3A0DC6F4ABC9B

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.251,00

Informação para o recebedor

FOPAG - DEZEMBRO/2022

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

05/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
Paloma Pereira Carvalho	***.732.238-**	***.732.238-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301051157082346013 87

Data e hora da transação

05/01/2023 - 08:58:53

Código de autenticação

IBE06ADE70561142E455482

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 4.442,00

Informação para o recebedor

FOPAG - DEZEMBRO 2022

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

05/01/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	***.898.298-**	***.898.298-**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202301051159082346300 67

Data e hora da transação

05/01/2023 - 08:59:49

Código de autenticação

IBE067828F8497E10475597

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

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

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **18/01/2023**

Data do documento: **18/01/2023**

Data e Hora da impressão: **18/01/2023 15:52**

Data de Vencimento: **31/01/2023**

Nosso Número: **09 / 13301802320-5**

Seu Número: **01/12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **692,22**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,23**

Multa: **69,22**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,23
APÓS 31/01/2023 MULTA.................................69,22

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO JANEIRO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91330.180232 20002.304200 1 92470000069222**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: JANEIRO 2023 **Vencimento:** 31/01/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	15/dez	16/jan	5.290,81
Água - Sabesp	08/dez	07/jan	14.125,84
TOTAL			**19.416,65**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	188,62
Valor a pagar - Água	503,60
TOTAL A PAGAR	**692,22**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	20/01/2023	R$ 692,22	R$ 692,22

23792.59100.91330.180232.20002.304200.1.92470000069222

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 31/01/2023	Valor Nominal 692,22	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/01/2023 15:53:45	Autenticação IBE8A7EE4ECB4264301A67E	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
AURELIO PINTO ADVOGADOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0042 / 130066295	05/01/2023	1.200,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	10979	

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.

Autenticação Bancária:
BBC656BB6355765337D6AA6

Data / Hora da Transação:
05/01/2023 - 13:43:35

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 1.072,36	R$ 1.072,36

858800000105.723601792304.107672050823.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2022	07/01/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 1.072,36	26.702.577/0001-39	85880000010-5 72360179230-4 10767205082-3 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
06/01/2023	06/01/2023 17:26:50	IBE82768DB1BA6547D1B889

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 16:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

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	13.404,54	3	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.072,36	0,00	1.072,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000105 723601792304 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 16:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

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	13.404,54	3	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.072,36	0,00	1.072,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000105 723601792304 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/01/2023	R$ 644,45	R$ 644,45

858200000066.444503852306.200701230188.154261883661

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23018.1542618-8	20/01/2023	R$ 644,45
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85820000006-6 44450385230-6 20070123018-8 15426188366-1	18/01/2023 16:35:54	IBED1EB927AFEEB44D49531

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
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23018.1542618-8

Pagar este documento até
20/01/2023

Valor Total do Documento
644,45

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

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 12/2022 Vencimento 20/01/2023	644,45			644,45
	Totais	**644,45**	**0,00**	**0,00**	**644,45**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/01/2023 15:31:29

85820000006 6 44450385230 6 20070123018 8 15426188366 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 | 44450385230 6 | 20070123018 8 | 15426188366 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23018.1542618-8
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	644,45

Pague com o PIX

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Fevereiro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO			BOLETO	R$ 2.785,78	02/06/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 995,92	09/02/2023
2	REGISTRO DE NOVO ESTATUTO EM PESSOA JURIDICA	CARTÓRIO	JOSE MARIA SIVIERO	24.080.493/0001-85		NF 783707	R$ 415,59		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 148,57	09/02/2023
3	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 131,26	02/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,93	09/02/2023
4	BIOGESP - REF. PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE IGARAPAVA		KELITA ROSA DE OLIVEIRA				R$ 250,00	13/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 89,38	09/02/2023
5			MARCIA REGINA VIEIRA CATAPANO				R$ 90,00	28/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 32,18	09/02/2023
6	IMPRESSÃO A4		MARIO COPIADORA	54.482.765/0001-34		NF 11733	R$ 28,80	28/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 10,30	09/02/2023
7	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		PM MOGI DAS CRUZES			BOLETO	R$ 19,67	28/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 7,03	09/02/2023
8	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 235,33	19/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 84,13	09/02/2023
9	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 147,45	19/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 52,71	09/02/2023
10	TONNERS		PARADOS TECNOLOGIA	05.472.346/0001-06		NF 172685	R$ 3.150,00	02/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.126,13	09/02/2023
11	BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39 PAGAMENTO DE 50% FINAL + FRETE DE R$ 27,50 REFERENTE A COMPRA DO RE		COGRA DISTRIBUIDORA LTD	06.064.114/0002-62		NF 86934	R$ 327,50	28/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 117,08	09/02/2023
12	CONSULTORIA JURIDÍCA	OUTROS - ADVOGADA	ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46.235.703/0001-08		NF 10 - ISABELA	R$ 4.000,00	02/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	09/02/2023
13	NF 04 - JOSÉ FAVERO - Serviços relativos à elaboração de Prestações de Contas - Dezembro de 2022	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 4	R$ 3.000,00	02/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	09/02/2023
14	Compra de Notebook	KaBuM! - Pedido 32793116	KaBuM! - Pedido 32793116				R$ 2.399,80	02/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 857,93	09/02/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Fevereiro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
15	RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO BUTF100778	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55			R$ 124,95	16/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 44,67	09/02/2023
16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1006	R$ 766,90	22/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	09/02/2023
17	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.770,57	02/06/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 1.347,98	09/02/2023
18			SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR	05.918.137/0001-43			R$ 615,10	24/02/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 219,90	09/02/2023
19	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.552,84	02/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 555,14	09/02/2023
20	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	27.497.784/0001-61			R$ 758,04	23/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 271,00	09/02/2023
21		OUTROS - ADVOGADO	AURELIO PINTO				R$ 1.200,00	02/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 429,00	09/02/2023
22	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 208,84	17/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 74,66	09/02/2023
23	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 180,12	17/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 64,39	09/02/2023
24	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 683,50	02/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 244,35	09/02/2023
25	SEDE	FOPAG	DEIZER GOMES DE LIMA	39239075836	RH	SALÁRIO	R$ 3.229,00	02/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.154,37	09/02/2023
26	SEDE	FOPAG	DEIZER GOMES DE LIMA		RH	FÉRIAS	R$ 3.749,15	02/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.340,32	09/02/2023
27	SEDE	FOPAG	Paloma Pereira Carvalho	45173223863		SALÁRIO	R$ 2.076,00	02/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 742,17	09/02/2023
28	SEDE	FOPAG	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH	SALÁRIO	R$ 4.349,00	02/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.554,77	09/02/2023

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818000000276 857857012309 206490004824 241900399007

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/02/2023
Parcela:	01
Valor (R$):	2.785,78
Identificação da operação:	IPTU CIRAGAN
NSU Prodam:	006058197

Data/hora da operação:	06/02/2023 18:06:03

Código da operação:	00082113
Chave de segurança:	ZXFX8T17GL4VLSXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20773249 Série RTD03, emitido em 08/02/2023

20230210u30210402849

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00783707	**09/02/2023 10:25:24**	**ILEN-LHZJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **302.104.028-49** Inscrição Municipal: **3.736.988-1**

Nome/Razão Social: **JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66**

Endereço: **PC PADRE MANUEL DA NOBREGA 00020 - CENTRO - CEP: 01015-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REGISTRO DE NOVO ESTATUTO EM PESSOA JURÍDICA N. 783.163, remunerado por emolumentos (STF-taxa-Repres. 1094-5 SP e ADI 1444-7 PR), de acordo com a Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, artigo 19. Conforme consulta nº 21 de 21/01/2014, não está sujeito à retenção de 11%, e nem dos 20% da contribuição previdenciária patronal, para o INSS.

Emolumentos:	R$248,70.
Estado:	R$70,84.
Ipesp:	R$48,61.
Registro Civil:	R$13,21.
Tribunal de Justiça:	R$16,99.
Ministério Público:	R$12,03.
ISS:	R$5,21.
Total:	R$415,59.

NOTAS:
I - o valor total das deduções se refere às parcelas recolhidas ou repassadas para terceiros, previstas na Lei Estadual nº 11.331/2002, art. 19, inciso I, alíneas "b", "c", "d" e "e", nas notas explicativas da Tabela III.
II - a base de cálculo consiste na parcela da alínea "a", referente aos emolumentos do Registro, prevista no referido artigo 19, inciso I.
ISS calculado em conformidade com o disposto na Lei n. 16.097/14.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 415,59

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

Código do Serviço

03877 - Serv Registros Públicos/Cartorários/Notariais exceto autent documentos, reconhec firmas e prest inf

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
154,86	**260,73**	**2,00%**	**5,21**	**0,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20773249 Série RTD03, emitido em 08/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	01/02/2023	R$ 131,26	R$ 131,26

846300000011.312601622029.302100030006.004408576272

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 131,26	84630000001-1 31260162202-9 30210003000-6 00440857627-2

Data / hora da transação:	Autenticação
01/02/2023 14:40:56	IBE4D84D471EC574F748BDE

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

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

FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.

NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA, ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

1. O remetente da conta é **faturadigital@minhaclaro.com.br**
2. Nossos boletos são **protegidos** contra o acesso **de pessoas não autorizadas**. Para visualizá-los por e-mail, é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do seu CPF**.
3. Confirme a data de vencimento do boleto.
4. O código de barras sempre começa com **846** ou **848**.

Para mais informações sobre essa e outras tentativas de fraudes, acesse **claro.com.br/seguranca**

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/02/2023

Valor
131,26

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
NET VIRTUA +	**119,50**
NET Fone	**11,76**

Valor total
131,26

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	119,50
Total NET VIRTUA +	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h33m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h05m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h01m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m24s	2,13
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**11,76**



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

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430,
003235321297433,
003225253155295,
003225237584982,
003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Janeiro/2023	10/02/2023	131,26

84630000001-1 31260162202-9 30210003000-6 00440857627-2

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2022 A 11/01/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2022 A 11/01/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE					
21/12/2022	1535215191	Itapeva-SP	12h45m46s	0h00m30s	0,00
21/12/2022	1535215191	Itapeva-SP	12h46m16s	0h00m30s	0,00
21/12/2022	1535215191	Itapeva-SP	15h19m28s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h01m36s**	**0,00**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/12/2022	1535215005	Itapeva-SP	15h20m28s	0h00m30s	0,00
21/12/2022	1535215005	Itapeva-SP	15h21m19s	0h05m06s	0,00
			SubTotal	**0h05m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		1h13m48s	0,00
	1130937200	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1135051000	São Paulo-SP		0h47m18s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1148228039	São Paulo-SP		0h24m00s	0,00
	1150956565	São Paulo-SP		0h06m36s	0,00
			SubTotal	**2h33m00s**	**0,00**
			SubTotal	**2h40m12s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
22/12/2022	27998108005	Vitória-ES	17h11m42s	0h02m24s	2,13
			SubTotal	**0h02m24s**	**2,13**
			SubTotal	**0h02m24s**	**2,13**
			Total Serviço		**11,76**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Janeiro/2023**
Número: **0081167406** Emissão: **27/01/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/02/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/01/23 A 31/01/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
FB40.5342.2825.0C37.8805.8CEC.89BF.E72F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/01/2023** NF: **010306122**
Nº Fatura: **2301961063479** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
ce33.3a28.b6ce.1fd6.1fd3.e491.fb76.72da

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,76
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

Operadora: TELEFONICA **UF:** **SP**
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** **005091131**
CEP: 04571936 **Série:** **N2**
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** **2301961063479**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
3ff0.05c9.963d.ea5e.2a16.4f4e.b28e.e170

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 250,00

Informação para o recebedor

BIOGESP - REF. PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE IGARAPAVA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

13/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
KELITA ROSA DE OLIVEIRA MENDONCA	0180	010151775

CNPJ	Instituição
00.***.***/****-60	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

E90400888202302131823090071183 52

Data e hora da transação

13/02/2023 - 15:24:11

Código de autenticação

IBE062B14B81863EF47A7B3

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 90,00

Informação para o recebedor

Biogesp

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
MARCIA REGINA VIEIRA CATAPANO	****ia.vieiraa@outlook.com	***.360.478-**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202302281901092942188 23

Data e hora da transação

28/02/2023 - 16:01:46

Código de autenticação

IBE0689B16E573AA34609A2

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 28,80

Informação para o recebedor

BIOGESP

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
MARIO COPIADORA	54.***.***/****-34	54.***.***/****-34

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202302281739092921630 65

Data e hora da transação

28/02/2023 - 14:39:25

Código de autenticação

IBE063E3A8E682E7443C6AC

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

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

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão.	Chave:
	11733	28/02/2023	JCCR-XXDD

MARIO YUKIO ISHIHARA ME

R NARCISO LUCARINI, 46 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780380
CNPJ/CPF:54482765000134 Inscr. Estadual/RG: 454073091116
Email: mariocopiadora@yahoo.com.br
Telefone: 047996190 CCM 10183 Inscr. Municipal: 010 183-4

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8219-9/01
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2023
Atividade: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Dados do Tomador de Serviço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
SAO PAULO - SP - - CEP: 05.407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal.
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
144	1	IMPRESSÕES A4 PRETO E BRANCO	0,20	28.80

Valor Aprox. Tributos: R$ 2,36 (8,21%) **Fonte:** RFB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: A VISTA - NOTA GERADA PELA FUNCIONARIA PRISCILLA

Total dos Serviços		28.80
Total de Deduções		0.00
ISS SEM RETENÇAO	3,31 %	0.95
Desc. Incondicionado		0.00
Desc. Condicionado		0.00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,80

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM MOGI DAS CRUZES	28/02/2023	R$ 19,67	R$ 19,67

817100000006.196727192029.303018069078.272023000008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM MOGI DAS CRUZES	01/03/2023	R$ 19,67

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81710000000-6 19672719202-9 30301806907-8 27202300000-8	28/02/2023 15:34:50	IBE26A2D4D82CD34BEC925A

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	19/01/2023	R$ 235,33	R$ 235,33

836300000020.353300481002.282285153619.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 235,33	83630000002-0 35330048100-2 28228515361-9 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
19/01/2023 12:15:03	IBECB344B29903243959C5B

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06 FEV 2023	235,33

CONTA REFERENTE A JAN 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	15 DEZ	86.805
Leitura atual	16 JAN	87.060
Próxima leitura	13 FEV	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		255,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Reservado ao Fisco

FA79.2E86.F719.C137.A0BD.3CA2.39F8.DD41

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 JAN 2023	477378983	B	216,88	18%	39,03

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	255,000	0,48298	123,16	18%	22,17	123,16
0601	ENERGIA (TE)	255,000	0,31761	80,99	18%	14,57	80,99
0699	PIS/PASEP (1,05%)			2,26	18%	0,40	2,26
0699	COFINS (4,84%)			10,47	18%	1,89	10,47
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 49,49

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: **100214275767**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 JAN 2023	JAN 2023	06 FEV 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

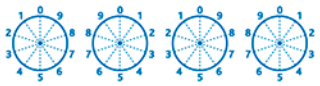
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
515714003588	16 JAN 2023	JAN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	06 FEV 2023	235,33
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836300000020 353300481002 282285153619 002142757679

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	19/01/2023	R$ 147,45	R$ 147,45

836500000010.474500481004.163941702918.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 147,45	83650000001-0 47450048100-4 16394170291-8 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
19/01/2023 12:15:49	IBED2227EB45A6843C0881E

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06 FEV 2023	147,45

CONTA REFERENTE A JAN 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	15 DEZ	12.243
Leitura atual	16 JAN	12.401
Próxima leitura	13 FEV	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		158,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

2BE2.7B43.E258.629A.7897.C71F.10B2.7B33

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 JAN 2023	477378847	B	134,36	18%	24,18

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	158,000	0,48298	76,31	18%	13,74	76,31
0601	ENERGIA (TE)	158,000	0,31766	50,19	18%	9,03	50,19
0699	PIS/PASEP (1,05%)			1,38	18%	0,25	1,38
0699	COFINS (4,84%)			6,48	18%	1,16	6,48
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						13,09

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 30,64

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 JAN 2023	JAN 2023	06 FEV 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

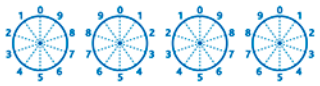
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
529008673030	16 JAN 2023	JAN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	06 FEV 2023	147,45

Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836500000010 474500481004 163941702918 002142717376



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.150,00

Identificação do pagamento

33c004776057448caf65fa7647a0f4c0

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
09/02/2023 - 19:02	R$ 3.150,00	09/02/2023

Devedor	CPF/CNPJ
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC	26.***.***/****-39

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
Conta primaria	d24173bc-05e9-40bd-8a3e-bdad79b4e80f	37.******/****-60

Instituição

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Dados do pagador

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

Informações adicionais

Paradados 12550

ID/Transação

E90400888202302092109089376891 45

Data e hora da transação

09/02/2023 - 18:09:58

Código de autenticação

IBE06851B202DA1E94CA493

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

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

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 172685
SITE Nº 12550

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
172685	LUIS (ATENDIMENTO SITE)	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	10/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 92/93	PINHEIROS	05407-002	10/02/2023

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	ISENTA	09:00:48

FATURA	TRANSPORTADOR
DINHEIRO(PIX) - SITE PARADADOS-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(SEDEX)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
05990	W2020X TONER ORIGINAL HP 414X PRETO¨7.500PAGS	018076/07	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	678,00
05991	W2021X TONER ORIGINAL HP 414X CIANO¨6.000PAGS	100480204484	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	824,00
05992	W2022X TONER ORIGINAL HP 414X AMARELO¨6.000PAGS	100448731178	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	824,00
05993	W2023X TONER ORIGINAL HP 414X MAGENTA¨6.000PAGS	100449337488	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	824,00

LOCAL DE ENTREGA

DINHEIRO(PIX) - SITE PARADADOS,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS EM ESPECIE
EFETUADA NO ATO DA ENTREGA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.150,00
VALOR ENTREGA	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	3.150,00

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-00
a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:
I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;
II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:
a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;
III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:
a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.
IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2023

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		**Nº** 172685	3.150,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 150,00

Informação para o recebedor

BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39 PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A COMPRA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS XER

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA Contato cadastrado	06.******/****-81	06.******/****-81

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

E90400888202302101535089515175 64

Data e hora da transação

10/02/2023 - 12:38:26

Código de autenticação

IBE0629339190E54C41DFAA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000086934 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

COGRA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600
Complemento: SALA 66 - LOTE TABAJARA
SERRA DO ANIL Cep:29147-030
CARIACICA/ES
Fone: 1128218900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000086934
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3223 0206 0641 1400 0262 5500 0000 0869 3418 3950 3719

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	332230016193383 28/02/2023 11:27:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082722986	808010892119	06.064.114/0002-62

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC	26.702.577/0001-39	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94	PINHEIROS	05407-002	28/02/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	11998482835	SP		11:23:00

FATURA

001 28/02/2023 327,50								

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
327,50	13,10	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAF	0-REMETENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALLER, 592 17 AND	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,450	0,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
108R01416-NO	RECIP RESIDUO PHASER 65 10/ WORKCENTRE 6515 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 54.56 (1 6.66%) Federal e R$ 39. 30 (12.00%) Estadual F onte: IBPT.	84439929	200	6108	UN	1,0000	300,0000	300,00	327,50	13,10	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 332230016193383 ** USO E CONSUMO ** Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 45.85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 4.000,00

Informação para o recebedor

NF 10 - ISABELA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

09/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	****sabelareigota@gmail.com	46.******/****-08

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202302091731089327497 11

Data e hora da transação

09/02/2023 - 14:32:26

Código de autenticação

IBE06C5C1D7D56F18415998

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000010	**06/02/2023**

Data e Hora de Emissão
06/02/2023 11:54:14

Código de Verificação
YKVOGX-000010/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **46.235.703/0001-08** Inscrição Municipal: **453130000** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **RUA JOSE DE CARVALHO BRAGA 125, - TERRAS DE SANTO ANTONIO - CEP: 18213670**

E-mail:

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **ITAPETININGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

Endereço: **CARDEAL ARCOVERDE 1641, 9º ANDAR - PINHEIROS - CEP: 13104072**

Email: Telefone: **(11)3819-6155**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Jurídica
Acompanhamento de chamamentos públicos

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Banco 0260
Agência 0001 - Conta 73025031-8
Chave PIX: advisabelareigota@gmail.com

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.000,00

Código do Serviço: 17.14
Advocacia.

Código CNAE:6911701 - Serviços advocatícios

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.000,00	**3,00**	**120,00**

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000010** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.000,00

Informação para o recebedor

NF 04 JOSÉ FAVERO

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

09/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	0001	968321646

CNPJ	Instituição
48.******/****-86	NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202302092112089377523 24

Data e hora da transação

09/02/2023 - 18:12:42

Código de autenticação

IBE068B4A42915809450C89

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

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

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

Número da NFS-e

4

Data e Hora da Emissão	01/02/2023 20:37:54	Competência	2/2023	Código de verificação	DJ11GCN6U
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO						
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA BRASILIO MACHADO ,58 - CENTRO CEP: 09715-140						
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfavero@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento	SALAS 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		

Discriminação dos Serviços

Serviços relativos à elaboração de Prestações de Contas - Janeiro de 2023

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.01	17.01 / 17.01/102104/1232	17.01 / 17.01/102104/1232 - SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	3.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
5 - Microempresário Individual
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	3.000,00
(x) Alíquota %	0,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 3.000,00

AVISO:

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.399,80

Identificação do pagamento

327931162578d6804bf9aef6dbc5

Informação para o pagador

KaBuM! - Pedido 32793116

Informação para o recebedor

Compra de Notebook

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
01/02/2023 - 20:34	R$ 2.399,80	01/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	535188cd-828d-43e1-ba5a-76605a866702	05.******/****-59

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

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

Informações adicionais

32793116 Notebook Samsung Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6 Full HD, Windows...

ID/Transação

E90400888202302012136087549233O5

Data e hora da transação

01/02/2023 - 18:36:55

Código de autenticação

IBE06B6D50A4854F34A5582

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	16/02/2023	R$ 124,95	R$ 124,95

23792.01102.90023.384408.82005.184401.9.92630000012495

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 16/02/2023	Valor Nominal 124,95	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2023 15:37:24	Autenticação IBE3B3FD1E5131741C7AA78	

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)

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° BUTF100778
Fechado
ACBUT-124879

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
Usuário: 18487567 THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

Veículo:	RVY9C43 Hb20 Comfort	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro:**	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	3000,00
Saída / Vigência Seguro:	18/01/2023 18:30 Ag Centro Shopping Butanta	**Km:** 1.011	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	20/01/2023 18:25 Ag Centro Shopping Butanta	**Km:** 1.573	**Tanque:** 8/8
Utilização:	1 Diária 23 Horas 55 Minutos	**KM Utilizado:** 562	

Tarifa: 009802 - Tarifa Dia. Dds (Dom A Qui) Pj 2 Dias - Oferta Plus
Km: Livre
N do Sinistro: Guapiara
Reserva: PCB4LVA436A
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	524,90	85,94	451,10	73,80	2,00	147,60
Proteção do Carro Casco	28,00			28,00	2,00	56,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	2,00	20,00
Taxa de Aluguel 12%						26,83
TOTAL GERAL						**250,43**
FATURADO PARA EMPRESA						**250,43**
SALDO DEVIDO						**250,43**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/01/2023 às 18:30 até o dia 16/02/2023 às 18:30.

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

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA MATRIZ
AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA
31150-000 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 16.670.085/0001-55

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 6467183

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: Guapiara

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO BUTF100778, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA. VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS PLACA(S): RVY9C43 Nº SINISTRO: GUAPIARA	R$ 124,95

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/02/2023	A PRAZO	R$ 124,95

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
16/02/2023	

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	9/0023/3844082/6	AGMTZ6467183	124,95

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.384408 82005.184401 9 92630000012495

Local de Pagamento						Vencimento
000099 CENTRO SAO PAULO						16/02/2023
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**
06/02/2023	AGMTZ6467183	DM	N	06/02/2023		9/0023/3844082/6
Subcentro	**Carteira**	**Espécie de Moeda**	**Quantidade**	**Valor**		**1 (=) Valor do Documento**
	9	R$				124,95
Instruções	**Cod. Cip**	**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 — 26.702.577/0001-39
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

O Superintendente do DER, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB Lei nº 9.503, de 23/09/97**, comunica Vossa Senhoria do cometimento de infração à legislação de trânsito.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Orgão Autuador	Código do Orgão	Auto de Infração	Data da postagem
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	126200	1Q 975157-6	30/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa	Município	UF	Marca/Modelo	Espécie/Tipo	País
RVY9C43	BELO HORIZONTE	MG	HYUNDAI/HB20 10M COMFORT	PAS/AUTOMOVEL	

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

Local / Rodovia	Km	Metros	Sentido	Município da Infração	UF	Código	Data	Hora
SP 127	187	300	SUL	ITAPETININGA	SP	65471	19/01/2023	08:38

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Código da Infração 745 5 **Desdob.** 0

Pontos 04

Base legal - CTB Lei nº 9.503, de 23/09/1997

Artigo: 218 Inciso: I Alínea:

Descrição da Infração:

Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%

Equip / Instr. Utilizado

MEDIDOR DE VELOCIDADE (RADAR).

Nº Série	Nº DER
FSCII0835	00015600

Nº InMetro

000000000994515

Marca

FISCALTECH

Modelo

FISCAL SPEED CONTROL II

Limite Regulamentado: 100 Km/h

Medição Realizada: 113 Km/h

Valor Considerado: 105 Km/h

Identificação do Ag. Autuador Nº Identificação

Matrícula: 510239 0

INFRAEST / RENAINF:

06721299119



DESTAQUE AQUI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Órgão Autuador Código : **126200**

Sr. PROPRIETÁRIO, ARRENDATÁRIO OU PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Caso V.Sa.não seja o infrator, preencha os campos abaixo e encaminhe no prazo estabelecido, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração nos termos do artigo 257 §§ 7º e 8º do CTB.

A indicação de condutor infrator só produzirá os efeitos legais se o formulário estiver corretamente preenchido sem rasuras e com assinaturas originais do condutor, do proprietário, ou principal condutor, devendo os ógãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou Municipios e demais pessoas jurídicas, cumprir o previsto no artigo 5°, § § 1° e 8º da Resolução 918/2022 do CONTRAN.

O proprietário, o arrendatário e/ou pricipal condutor do veículo, fica responsável nas esferas civel, administrativa e penal pela veracidade das informações.

Endereço para entrega - Sede do DER, Av. Do Estado, 777 - Térreo (Metrô Armênia), das 08:00 às 17:00 hrs ou nas Divisões Regionais do DER/SP.
Remessa postal - CEP 01107-902.São Paulo - SP.
Via Web pelo site DER **www.der.sp.gov.br** e no App DER Online disponível para **Android** e **IOS.**
Os atendimentos presenciais são realizados apenas com hora marcada na sede do DER/SP, das 8:00 às 17:00 hrs, por agendamento no site www.der.sp.gov.br

PREENCHER O FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO COM OS DADOS DO CONDUTOR / INFRATOR

Auto de Infração	Placa	Município	UF	Prazo de indicação e defesa prévia	Data da postagem
1Q 975157-6	RVY9C43	BELO HORIZONTE	MG	06/03/2023	30/01/2023

Nome	Nº do Reg. da CNH/ Permissão para dirigir	UF	País

Número do CPF	Número do Documento de Identidade	UF	País

ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO

__/__/__
DATA

DEFESA PRÉVIA

É parte legítima para apresentar DEFESA PRÉVIA a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo, o condutor, o embarcador ou o transportador, responsável pela infração, conforme dispõe o artigo 2º da Resolução nº 900/2022 do CONTRAN, cabendo uma defesa para cada auto de infração até 06/03/2023.

Documentos necessários (artigo 5º da Resolução nº 900/2022 do CONTRAN):

I - Requerimento de defesa;
II - Cópia da CNH ou documento que comprove assinatura do requerente e, se pessoa jurídica, documento comprovando a representação;
III - Cópia do CRLV;
IV - Procuração, quando for o caso.

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
(Infrações de natureza leve ou média)

Até a data do término do prazo para apresentação da defesa prévia, o proprietário do veículo, ou o condutor infrator poderá requerer à autoridade de trânsito, a aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, nos termos do artigo 267 do CTB, combinado com artigo 10, da Resolução nº 918/2022, do CONTRAN, cabendo um requerimento para cada auto da infração.

Documentos necessários:

I - Requerimento de Aplicação de Penalidade de Advertência por Escrito (disponível no site www.der.sp.gov.br);
II - Documento emitido por órgão ou entidade executivo de trânsito responsável (DETRAN/CIRETRAN), que demonstre a situação de seu prontuário, referente a pontuação, dos últimos 12 (doze) meses anteriores a data da infração;
III - Cópia da CNH ou documento que comprove a assinatura do requerente e, se pessoa Jurídica documento comprovando a representação;
IV - Procuração, quando for o caso.

EVITE FILAS - utilize os nossos serviços, através do site www.der.sp.gov.br ou baixe o aplicativo DER ONLINE disponível para **Android** e **IOS.**
Serviços disponíveis:
1 - Indicação de Condutor
2 - Penalidade de Advertência por Escrito
3 - Defesa Prévia
Por remessa Postal - Gestão de multas e Recursos Av. Do Estado, 777 - Entrada Portaria B - Bom Retiro - CEP:01107-902 - São Paulo - SP.
Presencial - No mesmo endereço - Entrada Portaria A - No Atendimento Público Centralizado ou nas Divisões Regionais do DER/SP, das 08:00hs às 17:00 hrs.
A Notificação devolvida por desatualização de endereço será válida para todos os efeitos, conforme dispõe o art. 282 § 1º, do CTB.
O resultado do julgamento, no caso da Defesa, será encaminhado ao proprietário do veículo, ao embarcador ou ao transportador e, ao Requerente, no caso de Penalidade de Advertência por Escrito.
IMPORTANTE: Para os documentos enviados eletronicamente pelo Site www.der.sp.gov.br ou pelo Aplicativo DER Online, orientamos que sejam os originais, preservados até a conclusão da analise e julgamento
Informações : Telefone exclusivo para multas DER/SP(11) 3311-1718 das 08:00 às 17:00 hrs ou pelo e-mail **der-online@sp.gov.br**
Os atendimentos presenciais são realizados apenas com hora marcada na sede do DER/SP, das 8:00 às 17:00 hrs, por agendamento no site www.der.sp.gov.br
O DER/SP disponibiliza o serviço de parcelamento de multas, através do site do DER ou presencialmente no APC - Atendimento Público Centralizado.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
www.der.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FAC
9912356792/2019-DR/SPM
PRODESP
Correios

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
AV.BERNARDO DE VASCONCELOS -377
CACHOEIRINHA
BELO HORIZONTE MG
30150-902

e
Devolução Eletrônica
Correios

7214308134270470000002292130300123

RST**22921 **Data da postagem:** 30/01/2023 **AIT Nº** 1Q 975157-6 **Placa:** RVY9C43

REMETENTE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Avenida do Estado, 777 - Entrada Portaria B - Bom Retiro
CEP 01107-902 - São Paulo - SP

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	**Reintegrado ao Serviço Postal em :**
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	____/____/_____
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	**Rubrica do Responsável :**
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV. / GU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	**Matrícula :**

DERTZA - PRODESP ORIGINAL

RST**22921

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	22/02/2023	R$ 766,90	R$ 766,90

03399.00284.95700.000003.02275.601017.1.92760000076690

Nosso Número 0000000022756	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/03/2023
Valor Nominal (R$) 766,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 766,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 22/02/2023 12:23:17	Autenticação IBE068AFD0AB61D4E17A1BE

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 980 Série A, emitido em 23/02/2023

20230224u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001006	**24/02/2023 06:21:08**	**VQ74-W2SG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$379,00 - Valor Total R$758,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 980 Série A, emitido em 23/02/2023;

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2320889	16/01/2023	16/01/2023	01/02/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE FEVEREIRO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE FEVEREIRO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 32088.910362 89942.810006 5 92480000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/02/2023

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN	**08.919.968/0001-28**	**0368/99428-1**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/01/2023	2320889		N	16/01/2023	109/02320889-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109				R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 03/03/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 32088.910362 89942.810006 5 92480000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	6,15
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	73,81
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.770,57
Valor Pago (R$):	3.770,57
Identificação do Pagamento:	COND. CIRAGAN

Data/hora da operação: 06/02/2023 18:07:54

Código da operação: 037400749

Chave de segurança: QGLR2N0TNHN5HYH4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	134 / 99333-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 615,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COND. PROPORCIONAL CJ1104
Histórico:	COND. PROPORCIONAL CJ1104

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 12:00:36

Código da operação:	00129205
Chave de segurança:	H74A8YZW23FL7NQZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fatura Mensal

Competencia: 26/02/2023 A 25/03/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881208187040	27/02/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.552,84**

LF N.: 00020280917

Valor Liquido: 1.516,74 **Valor IOF: 36,10** **VALOR TOTAL: 1.552,84**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001309440422	REAL		DM	1.552,84

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.013095 44042.201010 4 92740000155284**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**27/02/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02/2023	19881208187040	DM	N	02/02/2023	0001309440422

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
27/02/2023	R$ 1.552,84
09/03/2023	R$ 1.599,40
20/03/2023	R$ 1.616,45

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.552,84

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

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	03/02/2023	R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

03399.80740.48800.013095.44042.201010.4.92740000155284

Nosso Número 0001309440422	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 27/02/2023	Valor Nominal (R$) 1.552,84
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.552,84	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 03/02/2023 17:12:04	Autenticação IBE0B32306CD5964B4EB1E7	

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

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **22/02/2023**

Data do documento: **22/02/2023**

Data e Hora da impressão: **22/02/2023 18:32**

Data de Vencimento: **01/03/2023**

Nosso Número: **09 / 13305302358-7**

Seu Número: **02*12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **758,04**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,25**

Multa: **75,80**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,25
APÓS 01/03/2023 MULTA.................................75,80

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO FEVEREIRO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91330.530238 58002.304200 9 92760000075804**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: FEVEREIRO/ 2023 **Vencimento:** 01/03/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	16/jan	13/fev	5.005,98
Água - Sabesp	07/jan	07/fev	16.256,92
TOTAL			**21.262,90**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	178,47
Valor a pagar - Água	579,57
TOTAL A PAGAR	**758,04**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	23/02/2023	R$ 758,04	R$ 758,04

23792.59100.91330.530238.58002.304200.9.92760000075804

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 01/03/2023	Valor Nominal 758,04	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 23/02/2023 16:50:13	Autenticação IBE2C023B6EDEF448C9A920	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 177,50

Informação para o recebedor

BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39 PAGAMENTO DE 50% FINAL + FRETE DE R$ 27,50 REFERENTE A COMPRA DO RE

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA	06.***.***/****-81	06.***.***/****-81

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

E90400888202302281250092846723 92

Data e hora da transação

28/02/2023 - 09:52:28

Código de autenticação

IBE065080E44D228B40179C

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/02/2023	R$ 208,84	R$ 208,84

858300000025.088403852300.480701230464.897731765293

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23046.8977317-6	17/02/2023	R$ 208,84

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 08840385230-0 48070123046-4 89773176529-3	17/02/2023 13:25:18	IBE027F16ECF9A44C659CA0

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
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23046.8977317-6

Pagar este documento até
17/02/2023

Valor Total do Documento
208,84

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	208,84			208,84
	Totais	**208,84**	**0,00**	**0,00**	**208,84**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 20:59:23

85830000002 5 08840385230 0 48070123046 4 89773176529 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 08840385230 0 | 48070123046 4 | 89773176529 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23046.8977317-6
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	208,84

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/02/2023	R$ 85,44	R$ 85,44

858000000003.854403852307.550701230469.896405751325

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23046.8964057-5	24/02/2023	R$ 85,44

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 85440385230-7 55070123046-9 89640575132-5	17/02/2023 13:26:15	IBE4282A54C34824834A837

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
31/01/2023	24/02/2023	07.01.23046.8964057-5

Pagar este documento até
24/02/2023

Valor Total do Documento
85,44

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023	85,44			85,44
	Totais	**85,44**	**0,00**	**0,00**	**85,44**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 20:47:34

85800000000 3 85440385230 7 55070123046 9 89640575132 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 85440385230 7 | 55070123046 9 | 89640575132 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23046.8964057-5
Pagar até:	24/02/2023
Valor:	85,44

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 683,50	R$ 683,50

858000000062.835001792303.207673050823.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
01/2023	07/02/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 683,50	26.702.577/0001-39	85800000006-2 83500179230-3 20767305082-3 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
06/02/2023	06/02/2023 13:09:32	IBE9AB2639D92C149198D7B

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 17:05:20

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.543,79	3	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	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
683,50	0,00	683,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000062 835001792303 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 17:05:20

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.543,79	3	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	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
683,50	0,00	683,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000062 835001792303 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor Pago
R$ 3.229,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0679 Cc 130104346	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para DEIZER GOMES DE LIMA	Chave 39239075836	CPF/CNPJ 392.390.758-36

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E9040088820230204130308816489216	Data/Hora da transação 04/02/2023 - 10:04:16	Código de autenticação MBJ37034BF8F47C81430E9D

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.749,15

Informação para o recebedor

FERIAS

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

01/02/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
DEIZER GOMES DE LIMA	***.390.758-**	***.390.758-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202302011631087476637 49

Data e hora da transação

01/02/2023 - 13:32:37

Código de autenticação

IBE06EEE0D6C0D7B84B4A8D

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor Pago
R$ 2.076,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

Chave
45173223863

CPF/CNPJ
451.732.238-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E9040088820230204130508816514455

Data/Hora da transação
04/02/2023 - 10:05:26

Código de autenticação
MBJ37A106095F7B684AE787

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor Pago
R$ 4.349,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

Chave
28689829806

CPF/CNPJ
286.898.298-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E9040088820230204130708816562238

Data/Hora da transação
04/02/2023 - 10:07:38

Código de autenticação
MBJ374958D46E173A4941AA

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
AURELIO PINTO ADVOGADOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0042 / 130066295	06/02/2023	1.200,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	10979	

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.

Autenticação Bancária:
9576577D63886B5936A9B25

Data / Hora da Transação:
06/02/2023 - 12:59:24

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

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

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

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Março/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS SALAS 93/94 DA BIOGESP CNPJ 26.702.577/0001-39, REFERENTE AO PERIODO DE	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41			R$ 112.992,66	29/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 40.394,88	
2	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28			R$ 3.690,61	15/03/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-7	35,75%	R$ 1.319,39	
3	SEDE		THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH		R$ 800,00	31/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 286,00	
4	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 129,13	03/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,16	
5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	44.413.680/0001-40			R$ 673,91	31/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 240,92	
6	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 386,59	22/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 138,21	
7	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 209,18	22/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 74,78	
8	CONSULTORIA JURIDÍCA	OUTROS - ADVOGADA	ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46.235.703/0001-08		NF 11 - ISABELA	R$ 4.000,00	03/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	
9	NF 06 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 6	R$ 3.000,00	03/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	
10	Elaboração de projetos e serviços de marketing		JULIANA DE MENEZES VALDEVINO	32.013.761/0001-74		NF 62	R$ 3.000,00	28/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1084	R$ 766,90	22/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	06/03/2023
12	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	15/03/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-6	35,75%	R$ 979,76	06/03/2023
13	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.552,84	03/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 555,14	06/03/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Março/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
14			LARISSA VANESSA DA SILVA 46059855814	43.232.408/0001-00			R$ 150,00	03/07/2023	CAIXA	35,75%	R$ 53,63	06/03/2023
15	TRANSPORTE E REFEIÇÃO	SEDE	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 05	R$ 481,80	24/03/2023	CAIXA	35,75%	R$ 172,24	06/03/2023
16		OUTROS - ADVOGADO	AURELIO PINTO				R$ 1.400,00	03/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 500,50	06/03/2023
17	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 252,78	20/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 90,37	06/03/2023
18	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 93,39	24/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 33,39	06/03/2023
19	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 747,10	03/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 267,09	06/03/2023
20	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 8.016,00	03/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.865,72	06/03/2023
21	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.771,80	03/07/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.348,42	06/03/2023
22	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.785,78	03/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-5	35,75%	R$ 995,92	06/03/2023

ang imóveis

rua cardeal arcoverde, 1641 - 14º andar
05407-002 são paulo - sp - brasil
t. (11) 3819 5565 f. (11) 3819 9399
www.angimoveis.com.br

Nota de Débito

No.: 01/2023
Emissão: 22/03/2023

ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA CNPJ: 02.378.122/0001-41

Dados do Cliente:

Razão Social: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Descrição:

Reajuste aluguel, condomínio e IPTU 2023

BIOGESP		
Descrição	**Valor 2023**	**À Pagar**
IPTU 2023	R$ 1.157,31	R$ 11.573,10
Condomínio 2023	R$ 2.627,13	R$ 31.525,56
Aluguel 15/12/22 à 14/12/23	R$ 5.824,50	R$ 69.894,00
Total à ser pago		R$ 112.992,66

VALOR TOTAL A PAGAR: R$ 112.992,66 - (centos e doze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Dados para pagamento:

Depósito Banco Bradesco
Agência: 3394
C/C: 15530-6
ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
CNPJ.: 02.378.122/0001-41

Vencimento: 27/03/2023.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 112.992,66

Informação para o recebedor
PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS SALAS 93/94 DA BIOGESP CNPJ 26.702.577/0001-39, REFERENTE AO PERIODO DE 15/

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/03/2023

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202303291543098942582 42

Data e hora da transação
29/03/2023 - 12:45:39

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE06D8C2B8836641450F90

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

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 36494.820362 89942.810006 1 93070000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 15/03/2023 11:00:43

Código da operação: 074289546

Chave de segurança: TKPH4N9NP688P91S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2364948	**13/03/2023**	**13/03/2023**	**01/04/2023**	**R$ 3.690,61**

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE ABRIL/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE ABRIL/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 36494.820362 89942.810006 1 93070000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/04/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2023	**2364948**	**DM**	**N**	**13/03/2023**	**109/02364948-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**DM**			**R$ 3.690,61**

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 01/05/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 800,00

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
31/03/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202303311505099342827 81

Data e hora da transação
31/03/2023 - 12:05:59

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE06814B6CD5251C4D168C

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	02/03/2023	R$ 129,13	R$ 129,13

846500000019.291301622028.303100030004.004427232576

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 129,13	84650000001-9 29130162202-8 30310003000-4 00442723257-6

Data / hora da transação:	Autenticação
02/03/2023 12:32:00	IBE106B39D59CB14E4FB972

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

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

FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.

NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA, ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

1. O remetente da conta é **faturadigital@minhaclaro.com.br**
2. Nossos boletos são **protegidos** contra o acesso **de pessoas não autorizadas**. Para visualizá-los por e-mail, é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do seu CPF**.
3. Confirme a data de vencimento do boleto.
4. O código de barras sempre começa com **846** ou **848**.

Para mais informações sobre essa e outras tentativas de fraudes, acesse **claro.com.br/seguranca**

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/03/2023

Valor
129,13

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
NET VIRTUA +	**119,50**
NET Fone	**9,63**

Valor total
129,13

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	119,50
Total NET VIRTUA +	119,50

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h52m24s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63



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

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430,
003235321297433,
003225253155295,
003225237584982,
003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Fevereiro/2023	10/03/2023	129,13

84650000001-9 29130162202-8 30310003000-4 00442723257-6

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2023 A 11/02/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/01/2023 A 11/02/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
19/01/2023	11947626332	São Paulo-SP	16h27m45s	0h04m18s	0,00
31/01/2023	11981196488	São Paulo-SP	19h56m51s	0h00m30s	0,00
31/01/2023	11981196488	São Paulo-SP	19h57m19s	0h00m30s	0,00
31/01/2023	11981196488	São Paulo-SP	19h57m49s	0h00m30s	0,00
02/02/2023	11975199079	São Paulo-SP	15h33m57s	0h02m30s	0,00
02/02/2023	11975199079	São Paulo-SP	15h37m55s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h08m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		1h07m06s	0,00
	1131163070	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1131710737	São Paulo-SP		0h10m12s	0,00
	1135051000	São Paulo-SP		0h10m12s	0,00
	1148228039	São Paulo-SP		0h10m36s	0,00
	1159317946	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1159763236	São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
			SubTotal	**1h43m36s**	**0,00**
			SubTotal	**1h52m24s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Fevereiro/2023**
Número: **0085414414** Emissão: **22/02/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/03/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/02/23 A 28/02/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
EDCC.0B80.7E2E.ED31.4C57.FB92.F2F3.0E19

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/02/2023** NF: **010507019**
Nº Fatura: **2302960077072** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
3697.e27a.4ea1.8173.2f48.3118.80dc.19f1

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13-010434-6**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	31/03/2023
Vencimento:	31/03/2023
Instituição Financeira Destinatária:	BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	44.413.680/0001-40
Nosso Número:	00028065860002333831
Nome do Pagador Original:	BIOGESP . A DE G E EXECUCAO DE SERVIC
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:	673,91
Valor a Pagar:	673,91

Data da Transação: **31/03/2023 15:39h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01230901539360955450322**

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

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

Ouvidoria - 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	22/02/2023	R$ 386,59	R$ 386,59

836500000036.865900481009.242789133111.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 386,59	83650000003-6 86590048100-9 24278913311-1 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
22/02/2023 12:21:53	IBEE3B654A357D94B3E9C7E

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06 MAR 2023	386,59

CONTA REFERENTE A FEV 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	16 JAN	87.060
Leitura atual	13 FEV	87.475
Próxima leitura	16 MAR	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		415,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

A100.9979.E003.DF0B.8002.D5B6.D437.B8F1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
13 FEV 2023	485536046	B	353,39	18%	63,60

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	415,000	0,48296	200,43	18%	36,07	200,43
0601	ENERGIA (TE)	415,000	0,31761	131,81	18%	23,72	131,81
0699	PIS/PASEP (1,07%)			3,78	18%	0,68	3,78
0699	COFINS (4,92%)			17,37	18%	3,13	17,37
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						33,20

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603 (TUSD)	0,26046 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 80,95

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
13 FEV 2023	FEV 2023	06 MAR 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

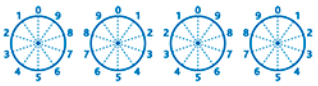
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
517613577915	13 FEV 2023	FEV 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	06 MAR 2023	386,59

Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836500000036 865900481009 242789133111 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	22/02/2023	R$ 209,18	R$ 209,18

836700000026.091800481003.242789128913.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 209,18	83670000002-6 09180048100-3 24278912891-3 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
22/02/2023 12:22:36	IBEAC3C6A9390C844E19AAF

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
06 MAR 2023	209,18

CONTA REFERENTE A FEV 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	16 JAN	12.401
Leitura atual	13 FEV	12.625
Próxima leitura	16 MAR	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		224,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

1DFC.223A.61F5.0993.217A.E3D0.EFAE.8EB6

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
13 FEV 2023	485538290	B	190,73	18%	34,33

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	224,000	0,48304	108,20	18%	19,47	108,20
0601	ENERGIA (TE)	224,000	0,31768	71,16	18%	12,81	71,16
0699	PIS/PASEP (1,07%)			2,01	18%	0,36	2,01
0699	COFINS (4,92%)			9,36	18%	1,69	9,36
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 43,68

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
13 FEV 2023	FEV 2023	06 MAR 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

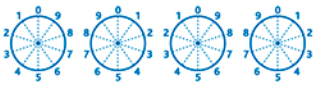
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
511915312177	13 FEV 2023	FEV 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	06 MAR 2023	209,18
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836700000026 091800481003 242789128913 002142717376



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 4.000,00

Informação para o recebedor

NF 11 - ISABELA REIGOTA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

07/03/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	****sabelareigota@gmail.com	46.******/****-08

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202303071735094592363 25

Data e hora da transação

07/03/2023 - 14:35:58

Código de autenticação

IBE06678F008128974DDEB0

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000011	**06/03/2023**

Data e Hora de Emissão
06/03/2023 15:32:20

Código de Verificação
XWCMAI-000011/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **46.235.703/0001-08** Inscrição Municipal: **453130000** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **RUA JOSE DE CARVALHO BRAGA 125, - TERRAS DE SANTO ANTONIO - CEP: 18213670**

E-mail: **ADVISABELAREIGOTA@GMAIL.COM**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **ITAPETININGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

Endereço: **CARDEAL ARCOVERDE 1641, 9º ANDAR - PINHEIROS - CEP: 13104072**

Email: Telefone: **(11)3819-6155**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Jurídica
Acompanhamento de chamamentos públicos e respectivos editais

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Banco 0260
Agência 0001 - Conta 73025031-8
Chave PIX: advisabelareigota@gmail.com

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.000,00

Código do Serviço: 17.14
Advocacia.

Código CNAE:6911701 - Serviços advocatícios

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.000,00	**3,00**	**120,00**

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000011** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 3.000,00

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

06/03/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	0001	968321646

CNPJ	Instituição
48.***.***/****-86	NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202303061651094288760 66

Data e hora da transação

06/03/2023 - 13:52:19

Código de autenticação

IBE06B79FE46AEDE2452DAE

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

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

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

Número da NFS-e

6

Data e Hora da Emissão	03/03/2023 11:38:45	Competência	3/2023	Código de verificação	JCOPHRUCJ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO						
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA BRASILIO MACHADO ,58 - CENTRO CEP: 09715-140						
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfavero@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento	SALAS 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		

Discriminação dos Serviços

Serviços relativos à elaboração de Prestações de Contas - Fevereiro de 2023

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.01	17.01 / 17.01/102104/1232	17.01 / 17.01/102104/1232 - SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	3.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
5 - Microempresário Individual
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	3.000,00
(x) Alíquota %	0,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 3.000,00

AVISO:

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
NF 62

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
28/03/2023

Dados do recebedor

Para
JULIANA DE MENEZES VALDEVINO CARVALHO

CNPJ
32.***.***/****-74

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202303281916098805433 66

Data e hora da transação
28/03/2023 - 16:17:21

Instituição iniciadora de pagamento
BMP SCMEPP LTDA

Código de autenticação
IBE0692AB071172FC4F6F8E

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

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
62

Data e Hora da Emissão	25/03/2023 11:40:08	Competência	25/3/2023	Código de Verificação	6U4ZSPV1O
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JULIANA DE MENEZES VALDEVINO				
Nome Fantasia	ALL SENSES				
CNPJ/CPF	32.013.761/0001-74	Inscrição Municipal	349970	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOÃO MARTINS ,119 - CIDADE MARTINS CEP: 07132-490				
Complemento:		Telefone:	(11)5924-1114	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:	(11)3819-6155	e-mail:	tais.danilucci@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Elaboração de projetos e serviços de marketing

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 639920000 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1058 Série A, emitido em 23/03/2023

20230327u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001084	**24/03/2023 06:38:47**	**JN3U-FYW2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$379,00 - Valor Total R$758,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1058 Série A, emitido em 23/03/2023;

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818900000272 405857012300 315490005095 383500399095

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/04/2023
Parcela:	03
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	015009098

Data/hora da operação:	15/03/2023 11:03:24

Código da operação:	00009120
Chave de segurança:	7K2ECJF26LP844MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fatura Mensal

Competencia: 26/03/2023 A 25/04/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881210257750	27/03/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.552,84**

LF N.: 00020495262

Valor Liquido: 1.516,74 **Valor IOF: 36,10** **VALOR TOTAL: 1.552,84**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001346751924	REAL		DM	1.552,84

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.013467 75192.401018 2 93020000155284**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: **27/03/2023**

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
02/03/2023	19881210257750	DM	N	02/03/2023

Nosso número: 0001346751924

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 1.552,84

(=) Valor do documento: R$ 1.552,84

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
27/03/2023 — R$ 1.552,84
06/04/2023 — R$ 1.599,40
17/04/2023 — R$ 1.616,45

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.552,84

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

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	08/03/2023	R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

03399.80740.48800.013467.75192.401018.2.93020000155284

Nosso Número 0001346751924	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 27/03/2023	Valor Nominal (R$) 1.552,84
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.552,84	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 08/03/2023 17:55:42	Autenticação IBE8C360329D69F44E3BA70	

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)

07/03/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071629 7a9cda26249

Data e Hora: 07/03/2023 às 13:29:59

Valor: R$ 150,00

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LARISSA VANESSA DA SILVA 46059855814

CPF/CNPJ: 43232408000100

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 43232408000100

Código da operação: 15704438130

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 481,80	**24/03/2023** 16:11:04

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CNPJ

48.760.875/0001-18

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

481,80

Data/ Hora

24/03/2023 - 16:11:04

Descrição

NF 05 MARCUS

ID transação

E00360305202303241910 5cc50184e4c

Código da operação

16133197492

Chave de segurança

HXJSKRS86VZU14QR

Chave Pix

48760875000118

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230323u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	23/03/2023 16:51:28	5EPJ-8AG5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao transporte e refeição
de 17/03 à 31/03.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 481,80

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

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
AURELIO PINTO ADVOGADOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0042 / 130066295	06/03/2023	1.400,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	10979	

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.

Autenticação Bancária:
2A9656AB636BC85933B58A6

Data / Hora da Transação:
06/03/2023 - 13:49:17

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/03/2023	R$ 252,78	R$ 252,78

858200000023.527803852308.790701230754.027317460937

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23075.0273174-6	20/03/2023	R$ 252,78

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 52780385230-8 79070123075-4 02731746093-7	20/03/2023 15:15:37	IBE94D66F6C03944DBFB76B

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
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23075.0273174-6

Pagar este documento até
20/03/2023

Valor Total do Documento
252,78

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

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 02/2023 Vencimento 20/03/2023	252,78			252,78
	Totais	**252,78**	**0,00**	**0,00**	**252,78**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/03/2023 14:24:26

85820000002 3 52780385230 8 79070123075 4 02731746093 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 | 52780385230 8 | 79070123075 4 | 02731746093 7



CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23075.0273174-6
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	252,78

Pague com o PIX



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/03/2023	R$ 93,39	R$ 93,39

858900000000.933903852300.830701230757.049537110774

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23075.0495371-1	24/03/2023	R$ 93,39

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 93390385230-0 83070123075-7 04953711077-4	20/03/2023 15:16:23	IBEB7DF37315CE948108CA5

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
28/02/2023	24/03/2023	07.01.23075.0495371-1

Pagar este documento até
24/03/2023

Valor Total do Documento
93,39

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023	93,39			93,39
	Totais	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**93,39**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/03/2023 15:22:56

85890000000 0 93390385230 0 83070123075 7 04953711077 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 93390385230 0 | 83070123075 7 | 04953711077 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23075.0495371-1
Pagar até:	24/03/2023
Valor:	93,39

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 747,10	R$ 747,10

858300000076.471001792304.307674050823.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
02/2023	07/03/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 747,10	26.702.577/0001-39	85830000007-6 47100179230-4 30767405082-3 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
07/03/2023	07/03/2023 14:30:53	IBE9E9BB7DDC4F14775AE29

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 14:04:06

GFIP - SEFIP 8.40

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	9.338,87	3	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
747,10	0,00	747,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000076 471001792304 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 14:04:06

GFIP - SEFIP 8.40

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	9.338,87	3	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
747,10	0,00	747,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000076 471001792304 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.246,00

Informação para o recebedor

FOPAG FEV/2023

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

07/03/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
DEIZER GOMES DE LIMA	***.390.758-**	***.390.758-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202303071726094589989 32

Data e hora da transação

07/03/2023 - 14:27:03

Código de autenticação

IBE065CE0AD33D14D4A098F

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 2.161,00

Informação para o recebedor

FOPAG FEV/2023

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

07/03/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
Paloma Pereira Carvalho	***.732.238-**	***.732.238-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202303071728094590513 90

Data e hora da transação

07/03/2023 - 14:28:45

Código de autenticação

IBE0655CC3F350B4749BCA3

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			1.246,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			2.161,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			4.609,00

Total: **8.016,00**

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

Total geral: **8.016,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 4.609,00

Informação para o recebedor

FOPAG FEV-2023

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

07/03/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	***.898.298-**	***.898.298-**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202303071729094590811 85

Data e hora da transação

07/03/2023 - 14:29:51

Código de autenticação

IBE067942C25B02F444E1AC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	22/03/2023	R$ 766,90	R$ 766,90

03399.00284.95700.000003.02476.701012.1.93070000076690

Nosso Número 0000000024767	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/04/2023
Valor Nominal (R$) 766,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 766,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 22/03/2023 18:18:10	Autenticação IBEA6621596EB024428A6C2

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)

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 34445.870362 89942.810006 1 92760000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	7,38
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	73,81
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.771,80
Valor Pago (R$):	3.771,80

Data/hora da operação: 07/03/2023 16:49:40

Código da operação: 066729140

Chave de segurança: KN2JRWSZKYPK1UAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818400000273 857857012309 306490004995 578700399125

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/03/2023
Parcela:	02
Valor (R$):	2.785,78
NSU Prodam:	006023808

Data/hora da operação:	06/03/2023 14:15:53

Código da operação:	00056323
Chave de segurança:	ALTZSC1Q61WV7SJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2344458	15/02/2023	15/02/2023	01/03/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE MARÇO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE MARÇO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 34445.870362 89942.810006 1 92760000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/03/2023

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN	**08.919.968/0001-28**	**0368/99428-1**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2023	**2344458**	**DM**	**N**	**15/02/2023**	**109/02344458-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**DM**			**R$ 3.690,61**

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Abril/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	CAFETEIRA	CASAS BAHIA	VIA S/A	33.041.260/1191-37			R$ 151,90	13/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 54,30	13/04/2023
2	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 129,13	04/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,16	13/04/2023
3		CREMESP	CREMESP	63.106.843/0001-97		BOLETO	R$ 292,00	27/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 104,39	13/04/2023
4	CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINCANCEIRA DO HOSPITAL SÃO GABRIEL		CT CONSULTORIA	49.288.801/0001-93		NF 05	R$ 1.000,00	13/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 357,50	13/04/2023
5	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 336,82	22/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 120,41	13/04/2023
6	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 218,49	22/03/2024	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 78,11	13/04/2023
7	TONNERS - SEDE		PARADADOS INFORMATICA	05.472.346/0001-06		NF 173035	R$ 4.227,50	04/10/2023	BANCO 0+H9+J9	35,75%	R$ 1.511,33	13/04/2023
8	CONSULTORIA JURIDÍCA	OUTROS - ADVOGADA	ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46.235.703/0001-08		NF 12 - ISABELA	R$ 4.000,00	04/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	13/04/2023
9	VIAGEM	OUTROS - ADVOGADA	ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46.235.703/0001-08		reembolso	R$ 791,24	04/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 282,87	13/04/2023
10	NF 09 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 09	R$ 3.000,00	04/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	13/04/2023
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1177	R$ 766,90	25/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	13/04/2023
12	COMPRA DE PAPEL - SEDE		MICHAEL F DAMASCENO ME	20.395.841/0001-52		NF 728	R$ 470,00	27/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 168,03	13/04/2023
13	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	04/12/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	13/04/2023
14	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.785,78	24/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 995,92	13/04/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Abril/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
15	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.552,84	18/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 555,14	13/04/2023
16	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 799,65	04/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 285,87	13/04/2023
17	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 855,72	25/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 305,92	13/04/2023
18	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 535,02	04/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 191,27	13/04/2023
19	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 1.365,88	14/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 488,30	13/04/2023
20	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 06	R$ 5.913,33	04/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 2.114,02	13/04/2023
21	SERVIÇOS ADM - SEDE		ROSANA DIAS CRUZ	35.158.466/0001-02		NF 12	R$ 3.000,00	19/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.072,50	13/04/2023
22	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 175,56	19/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 62,76	13/04/2023
23	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 83,88	25/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 29,99	13/04/2023
24	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 671,00	04/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 239,88	13/04/2023
25	SEDE	FOPAG	DEIZER GOMES DE LIMA		RH	SALÁRIO	R$ 3.774,00	04/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.349,21	13/04/2023
26	SEDE	FOPAG	Paloma Pereira Carvalho	45173223863		SALÁRIO	R$ 2.065,00	04/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 738,24	13/04/2023
27	SEDE	FOPAG	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH	SALÁRIO	R$ 4.074,00	04/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.456,46	13/04/2023
28	ALUGUEL - SEDE		SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59.18137/000143			R$ 10.000,00	04/12/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	13/04/2023
29	ALUGUEL - SEDE		SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59.18137/000143			R$ 10.000,00	24/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	13/04/2023

RECEBEMOS DE VIA S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000345134 SÉRIE

Filial Emit.: 1009 Dt Emiss.: 02/05/2023

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.:1009

VIA S/A

RUA MARECHAL DEODORO 987 1001 E 1005
CENTRO S.BERNARD.CAMPO SP 09710-011
FONE: SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000345134
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3523 0533 0412 6011 9137 5500 0000 3451 3411 2163 8263

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 AUTORIZACAO DE USO
VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA	135230662119554 02/05/2023 16:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
635655764110		33.041.260/1191-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO					26.702.577/0001-39	02/05/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**			**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R RENATO ANDREOLI	00138				09402-500	02/05/2023
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CENTRO	RIBEIRAO PIRES	SP	(16) 99323-3478		ISENTO	16:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			169,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				1,720	1,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-004428234	CAF 32XIC MONDIAL C-32 DOLCE AROME PT/INOX 110V	85167100	260	5405	PC	1,0000	169,9000	169,90	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do sevico e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 05/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm.- BIOGESP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO: 250982776 PED.SITE:376470219 1**

Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA NUM.SEQUENCIAL: 5001/0000000-0 T ELEF.CLIENTE: CELULAR (16)99323-3478 ENTREGA (16)99323-3478 LOCALIZACAO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LU CAS ICMS REC.POR SUBST.TRIB.CONF ART.313 -Z20 DO RICMS/SP , PORT.CAT. 10/2020. Trib aprox R$: 35,66 Fede ral e 30,58 Estadual Fonte: IBPT Continue comprando em www.casasbahia.com.br
MD-5: PDVMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 151,90

Identificação do pagamento

ONebad216887034c47adc29903e66b52d3

Informação para o recebedor

CAFETEIRA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data de vencimento	Valor original	Data do pagamento
13/04/2023 - 15:09	R$ 151,90	13/04/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
VIA S A	86826027-487a-41c3-bea5-9e2476648f5d	33.***.***/****-90

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

E90400888202304131606102326446 25

Data e hora da transação

13/04/2023 - 13:07:18

Código de autenticação

IBE06422F2E355482406EB1

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	05/04/2023	R$ 129,13	R$ 129,13

846200000012.291301622028.304100030002.004445824354

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 129,13	84620000001-2 29130162202-8 30410003000-2 00444582435-4

Data / hora da transação:	Autenticação
05/04/2023 18:52:34	IBE4065135EBC9A491C8A90

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

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

TÁ NA CLARO, TÁ NO AUTOMOBILISMO.

Comece a fazer parte de todas as corridas com o **App F1® TV Pro**! Uma experiência completa para acelerar e acompanhar de perto cada curva. Garanta muito mais emoção:

- Câmeras exclusivas do Cockpit e visão do piloto em tempo real.
- Acompanhamento dos treinos livres.
- Documentários, reações e entrevistas On Demand.
- E muito mais!

VEM ACELERAR DE ONDE ESTIVER!

APP F1 TV Pro | POR R$ 29,00 /MÊS

Assine agora:

Ainda não é cliente Claro móvel? Faz seu multi com essa superoferta:

APP F1 TV Pro + Claro pós 60GB

APPS ILIMITADOS

POR R$ 129,00 /MÊS NO DÉBITO AUTOMÁTICO

Assine agora:

F1 TV Pro Vem acelerar do seu jeito! Ligue **0800 720 1234**

Preço válido até 30/4/2023 exclusivo para clientes Claro que adquirirem APP F1 TV Pro. O valor é de R$ 29,00/mês. Acesso através do Aplicativo F1 TV Pro, disponível para sistemas Android e IOS, com permissão de até seis aparelhos ao mesmo tempo sem custo adicional. Programação sujeita à alteração. Consulte condições de aquisição, no site www.claro.com.br. Oferta de R$ 129,00 por mês, válida até 30/4/2023 para clientes pessoa física no plano indicado: Claro Pós 60GB (25GB do plano + 25GB para vídeos + 10GB de bônus) + o APP F1 TV Pro. O acesso através do Aplicativo F1 TV Pro, disponível para sistemas Android e IOS, com permissão de até seis aparelhos ao mesmo tempo sem custo adicional. Programação sujeita à alteração. Valor promocional da oferta válido mediante cadastro em Débito Automático e Fatura Digital. Atendendo à Resolução 632/2014 da Anatel (art. 46), essa oferta também será estendida à base de clientes, caso seja solicitado. A velocidade da internet pode sofrer variações decorrentes de fatores externos. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal. Oferta sujeita à fidelização, análise de crédito e multa contratual. Consulte restrições do Plano Pós, benefícios e mais informações sobre a oferta em www.claro.com.br ou ligue para 1052. Na funcionalidade DSS, o 5G está em estágio inicial no Brasil. Consulte localidades com serviços disponíveis e aparelhos compatíveis em www.claro.com.br/5G. Atendendo à Resolução 632/2014 da Anatel, art. 46, essa oferta também será estendida à base de clientes caso seja solicitado. Consulte cobertura em sua localidade, mais informações sobre a oferta, os planos comercializados e restrições nos Regulamentos em www.claro.com.br ou ligue 1052. A internet móvel mais rápida e estável do Brasil. Com base nas análises da Ookla® do Speedtest Intelligence® referentes aos dados do 1º e 2º trimestres de 2022. Marcas comerciais Ookla® usadas sob licença e reimpressas com permissão. As imagens refletem testes reais em condições específicas. A velocidade da internet pode variar em função das condições externas da rede. *Fonte: Business Bureau (out./2020). A operadora com os clientes de telefonia móvel mais satisfeitos. Fonte: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida Anatel www.anatel.com.br. A Claro tem a maior nota de satisfação geral nas categorias pós-pago e pré-pago da pesquisa. Para mais informações sobre a oferta, os planos comercializados e/ou restrições nos Regulamentos, acesse claro.com.br ou ligue 1052. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Você merece o novo.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código **003/405800550**

Vencimento **10/04/2023**

Valor **129,13**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	119,50
NET Fone	9,63

Valor total **129,13**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h35m00s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**9,63**



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

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430,
003235321297433,
003225253155295,
003225237584982,
003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Março/2023	10/04/2023	129,13

84620000001-2 29130162202-8 30410003000-2 00444582435-4

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2023 A 11/03/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/02/2023 A 11/03/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/02/2023	11972790209	São Paulo-SP	10h45m39s	0h02m24s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h04m41s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h06m09s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h07m17s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h09m48s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h19m39s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	15h21m12s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		0h59m00s	0,00
	1148228039	São Paulo-SP		0h18m18s	0,00
	1130405544	São Paulo-SP		0h04m24s	0,00
	1138167700	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1159317946	São Paulo-SP		0h05m18s	0,00
			SubTotal	**1h29m36s**	**0,00**
			SubTotal	**1h35m00s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Março/2023**
Número: **0089798953** Emissão: **24/03/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/04/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
80D4.BC95.900D.7A3D.FD61.907E.677C.B7DF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/03/2023** NF: **010665987**
Nº Fatura: **2303960072713** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
0e21.b24f.7a69.cfd5.664e.ad48.10e3.e217

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 03399.78512 12060.000077 30777.501013 3 93360000029200
Valor: R$ 292,00

Recibo do Pagador

CREMESP

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
63.106.843-0001/97
Rua Frei Caneca, 1282
São Paulo / SP - 01307-002

Santander | **033-7** | **03399.78512 12060.000077 30777.501013 3 93360000029200**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CREMESP	**0250 785112-0**	**R$**		**600000730777-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9853588	**63.106.843.0001/97**	**30/04/2023**	**292,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref. taxas de Alteração Contratual = R$ 146.00 e Emissão de Certificado = R$ 146.00

Para informações sobre a documentação necessária acesse https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresas>

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.78512 12060.000077 30777.501013 3 93360000029200**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**30/04/2023**
Beneficiário	**Agência / Cód. Beneficiário**
CREMESP	**0250 785112-0**

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/04/2023	**9853588**	**RC**	**N**	**26/04/2023**	**600000730777-5**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	**R$**			**292,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

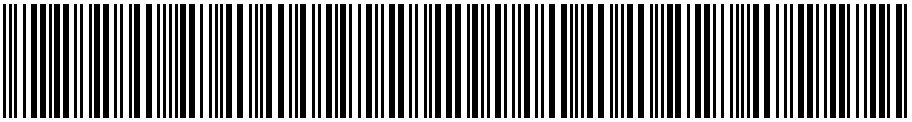
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: scr@cremesp.org.br
- Emitido pelo departamento de Contas à Receber do CREMESP

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALAS93/94
PINHEIROS-SÃO PAULO-SP-05407-002

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica **Ficha de Compensaçao**



Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA D	27/04/2023	R$ 292,00	R$ 292,00

03399.78512.12060.000077.30777.501013.3.93360000029200

Nosso Número 6000007307775	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 63.106.843/0001-97	Razão Social Beneficiário Original CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA D	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	Data de Vencimento 30/04/2023	Valor Nominal (R$) 292,00
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 292,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 27/04/2023 11:35:28	Autenticação IBE0E858721C20C4B979192	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 1.000,00

Informação para o recebedor

NF 05 CT CONSULTORIA

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

13/04/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
CT CONSULTORIA	49.***.***/****-93	49.***.***/****-93

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202304131616510232833650

Data e hora da transação

13/04/2023 - 13:17:22

Código de autenticação

IBE0645BD1C468CE54B8FB0

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

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

20230413u49288801000193

Número da Nota
00000005
Data e Hora de Emissão
13/04/2023 10:45:30
Código de Verificação
QHKU-HK7Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Prestação de contas financeiras do Hospital São Gabriel, inerentes ao Termo de Colaboração Nº 04/2022, firmado entre o Município de São Gabriel da Palha/ES e a BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	22/03/2023	R$ 336,82	R$ 336,82

836400000037.368200481001.144527206011.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 336,82	83640000003-7 36820048100-1 14452720601-1 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
22/03/2023 18:16:38	IBEF6AB1BED4B8E41CCBC89

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 ABR 2023	336,82

CONTA REFERENTE A MAR 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	13 FEV	87.475
Leitura atual	16 MAR	87.840
Próxima leitura	15 ABR	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		365,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

E396.2334.119F.42F5.4132.4D47.9B3C.DBC6

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAR 2023	493715396	B	310,76	18%	55,93

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	365,000	0,48296	176,28	18%	31,73	176,28
0601	ENERGIA (TE)	365,000	0,31764	115,94	18%	20,86	115,94
0699	PIS/PASEP (1,07%)			3,31	18%	0,60	3,31
0699	COFINS (4,91%)			15,23	18%	2,74	15,23
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						26,06

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,39603 (TUSD) 0,26046 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 71,15

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 MAR 2023	MAR 2023	04 ABR 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

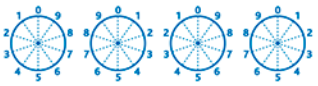
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
517613781163	16 MAR 2023	MAR 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 ABR 2023	336,82
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836400000037 368200481001 144527206011 002142757679

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	22/03/2023	R$ 218,49	R$ 218,49

836000000023.184900481005.164054204411.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 218,49	83600000002-3 18490048100-5 16405420441-1 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
22/03/2023 18:17:29	IBEA7C63CBA92A44A17AC06

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 ABR 2023	218,49

CONTA REFERENTE A MAR 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	13 FEV	12.625
Leitura atual	16 MAR	12.860
Próxima leitura	15 ABR	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		235,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco 6FE1.180F.1E0C.DCC7.8FE1.A82F.358F.B5F6

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAR 2023	493717193	B	200,04	18%	36,00

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	235,000	0,48294	113,49	18%	20,43	113,49
0601	ENERGIA (TE)	235,000	0,31757	74,63	18%	13,43	74,63
0699	PIS/PASEP (1,07%)			2,12	18%	0,38	2,12
0699	COFINS (4,91%)			9,80	18%	1,76	9,80
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 45,78

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 MAR 2023	MAR 2023	04 ABR 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

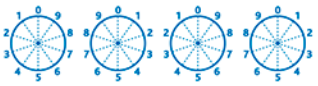
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
517613781162	16 MAR 2023	MAR 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 ABR 2023	218,49

Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836000000023 184900481005 164054204411 002142717376



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 4.227,50

Informação para o recebedor

Compra de toner

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

10/04/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
PARADADOS INFORMATICA	05.***.***/****-06	05.***.***/****-06

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

E90400888202304101848101658009 86

Data e hora da transação

10/04/2023 - 15:51:26

Código de autenticação

IBE06BEC4CF972F8D4CC7A0

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

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

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 173035
SITE Nº 12685

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
173035	LUIS (ATENDIMENTO SITE)	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	10/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	10/04/2023

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	16:17:50

FATURA

PAGA.ME-PIX - SITE PARADADOS-

TRANSPORTADOR

KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
05110	TN3472 ORIGINAL TONER BROTHER PRETO¨12.000PAGS	071205/02	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	595,00
05112	DR-3440 CILINDRO ORIGINAL BROTHER PRETO¨50.000PAGS	068332/04	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	608,00
05990	W2020X TONER ORIGINAL HP 414X PRETO¨7.500PAGS	083366/02	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	703,00
05991	W2021X TONER ORIGINAL HP 414X CIANO¨6.000PAGS	100497814464	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	848,00
05992	W2022X TONER ORIGINAL HP 414X AMARELO¨6.000PAGS	081854/05	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	848,00
05993	W2023X TONER ORIGINAL HP 414X MAGENTA¨6.000PAGS	100465581072	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	848,00
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....	GGGGGGGGGGGGG	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	-222,50

LOCAL DE ENTREGA

PAGA.ME-PIX - SITE PARADADOS,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS PARA PIX

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.227,50
VALOR ENTREGA	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	4.227,50

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-00
a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:
I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;
II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:
a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;
III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:
a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.
IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FISICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2023

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		Nº 173035	4.227,50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
NF 12 - ISABELA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/04/2023

Dados do recebedor

Para
ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ
46.***.***/****-08

Chave
****sabelareigota@gmail.com

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304041950100294619 75

Data e hora da transação
04/04/2023 - 16:51:07

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06E9B20E3D86D34F2496

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000012	**03/04/2023**

Data e Hora de Emissão
03/04/2023 11:58:38

Código de Verificação
XSJWVV-000012/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **46.235.703/0001-08** Inscrição Municipal: **453130000** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **RUA JOSE DE CARVALHO BRAGA 125, - TERRAS DE SANTO ANTONIO - CEP: 18213670**

E-mail: **ADVISABELAREIGOTA@GMAIL.COM**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **ITAPETININGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

Endereço: **CARDEAL ARCOVERDE 1641, 9º ANDAR - PINHEIROS - CEP: 13104072**

Email: Telefone: **(11)3819-6155**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Jurídica
Acompanhamento de chamamentos públicos e respectivos editais

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Banco 0260
Agência 0001 - Conta 73025031-8
Chave PIX: advisabelareigota@gmail.com

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.000,00

Código do Serviço: 17.14
Advocacia.

Código CNAE:6911701 - Serviços advocatícios

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.000,00	**3,00**	**120,00**

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000012** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 791,24

Informação para o recebedor
REEMBOLSO ISABELA REIGOTA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/04/2023

Dados do recebedor

Para
ISABELA REIGOTA SILVA FERREIRA

CPF
***.697.938-**

Chave
***.697.938-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304041952100295014l6

Data e hora da transação
04/04/2023 - 16:52:48

Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação
IBE06F9B34CF5CE444B7F9B

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

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

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 05m

R$ 108,41
Custo Viagem

161.15 km

Origem:	Itapetininga, SP, Brasil
Destino:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 35,3
Custo Combustível:	R$ 73,11

preço de todos os pedágios (4)

compartilhar

Traçar Rota

11:35 59

comprovante

pagamento feito

01 de fevereiro de 2023 - 09h36

iti
Itaú

valor:

R$ 13,80

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

MC DONALDS

razão social:

MC DONALDS

autenticação

6Y9NXR-500007-303212500007

compartilhar

11:35 59

comprovante

pagamento feito

01 de fevereiro de 2023 - 14h54

Itaú

valor:

R$ 30,40

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

JILO DELICIAS

razão social:

JILO DELICIAS

autenticação

ZWOHFS-544020-303217544020

compartilhar

Detalhes da viagem



02/02/2023 07:55

R$24,91

Dar um valor extra

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2808 - São Paulo - São Paulo - SP, 01402-000

Av. Pedroso de Morais, 1099 - Pinheiros - São Paulo - SP, 05419-001

Recibo

Você avaliou Edilson ★★★★★

Ajuda

Encontrar objeto perdido
Ajudaremos você a entrar em contato com seu motorista

Informar problema de segurança
Avise se tiver algum problema de segurança

11:35

comprovante

pagamento feito

02 de fevereiro de 2023 - 09h33

Itaú

valor:

R$ 36,40

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

DOCEIRA OFNER PINHE

razão social:

DOCEIRA OFNER PINHE

autenticação

FASIYK-000026-303312000026

compartilhar

Detalhes da viagem



02/02/2023 15:41

R$19,97

Dar um valor extra

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP, 05408-001

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2808 - São Paulo - São Paulo - SP, 01402-000

Recibo

Sua viagem com Alex

Ajuda

Encontrar objeto perdido
Ajudaremos você a entrar em contato com seu motorista

Informar problema de segurança
Avise se tiver algum problema de segurança

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 07m

R$ 114,95
Custo Viagem

165.88 km

Origem:	Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2808 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01402-000, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 39,7
Custo Combustível:	R$ 75,25

preço de todos os pedágios (5)

compartilhar

Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 11m

R$ 113,40
Custo Viagem

165.54 km

Origem:	Itapetininga, SP, Brasil
Destino:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 35,3
Custo Combustível:	R$ 78,10

preço de todos os pedágios (4)

Pedágio - Alambari	R$ 10,40
Pedágio - Araçoiaba	R$ 4,90
Pedágio - Itú	R$ 14,60
Pedágio - Barueri	R$ 5,40

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

16:04

comprovante

pagamento feito

08 de março de 2023 - 17h09

Itaú

valor:

R$ 51,80

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

GREENJOY ALAMEDA SANTOS

razão social:

GREENJOY ALAMEDA SANTOS

autenticação

F4BPTQ-000238-306717000238

compartilhar

16:03

comprovante

pagamento feito

08 de março de 2023 - 15h39

Itaú

valor:

R$ 40,98

de

Isabela Reigota Silva Ferreira

cpf:

•••.•••.938-55

meio de pagamento

cartão físico da conta (débito)

para

NETPARK ADMINISTRACAO

razão social:

NETPARK ADMINISTRACAO

autenticação

5LOGVV-937576-306718937576

compartilhar

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

2h e 06m

R$ 116,96
Custo Viagem

163.76 km

Origem:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 39,7
Custo Combustível:	R$ 77,26

preço de todos os pedágios (5)

Pedágio - Osasco	R$ 5,40
Pedágio - Itapevi	R$ 10,80
Pedágio - Sorocaba	R$ 8,20
Pedágio - Araçoiaba	R$ 4,90
Pedágio - Alambari	R$ 10,40

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar | Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 35m

R$ 59,31
Custo Viagem

100.61 km

Origem:	Itapetininga, SP, Brasil
Destino:	Centro, Guapiara - SP, 18310-000, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 12,3
Custo Combustível:	R$ 47,01

preço de todos os pedágios (1)

Pedágio - Gramadão	**R$ 12,30**

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

Combustível

MAIS RÁPIDA | MAIS CURTA

1h e 35m

R$ 59,95
Custo Viagem

100.99 km

Origem:	Centro, Guapiara - SP, 18310-000, Brasil
Destino:	Itapetininga, SP, Brasil
Custo Pedágio:	R$ 12,3
Custo Combustível:	R$ 47,65

preço de todos os pedágios (1)

Pedágio - Gramadão	**R$ 12,30**

Pedágio com Sem Parar Pay disponível nas cabines manuais.

compartilhar

Traçar Rota

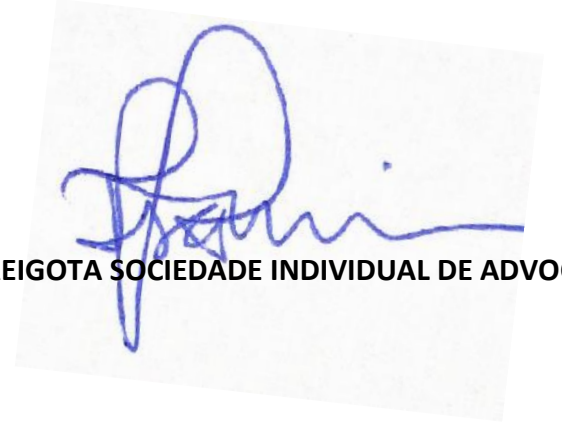
RELATÓRIO DE DESPESAS

FEVEREIRO/MARÇO-2023

ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DATA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga – São Paulo	R$ 108,41
01/02/2023	REFEIÇÃO	Café da manhã	R$ 13,80
01/02/2023	REFEIÇÃO	Almoço	R$ 30,40
02/02/2023	DESLOCAMENTO	UBER	R$ 24,91
02/02/2023	REFEIÇÃO	Café da manhã	R$ 36,40
02/02/2023	DESLOCAMENTO	UBER	R$ 19,97
02/02/2023	DESLOCAMENTO	São Paulo – Itapetininga	R$ 114,95
08/03/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga – São Paulo	R$ 113,40
08/03/2023	REFEIÇÃO	Almoço	R$ 51,80
08/03/2023	ESTACIONAMENTO	Netpark – BIOGESP	R$ 40,98
08/03/2023	DESLOCAMENTO	São Paulo - Itapetininga	R$ 116,96
28/03/2023	DESLOCAMENTO	Itapetininga – Guapiara	R$ 59,31
28/03/2023	DESLOCAMENTO	Guapiara – Itapetininga	R$ 59,95

TOTAL R$ 791,24



ISABELA REIGOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
NF 09 FAVERO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/04/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

CNPJ
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304041746100264177 72

Data e hora da transação
04/04/2023 - 14:47:25

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06F9BCD139EB4343BE83

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

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

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

Número da NFS-e

9

Data e Hora da Emissão	01/04/2023 17:03:58	Competência	4/2023	Código de verificação	EPPAXSYER
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO						
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA BRASILIO MACHADO ,58 - CENTRO CEP: 09715-140						
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfavero@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento	SALAS 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		

Discriminação dos Serviços

Serviços relativos a elaboração de Prestações de Contas - Março de 2023

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.01	17.01 / 17.01/102104/1232	17.01 / 17.01/102104/1232 - SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	3.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
5 - Microempresário Individual
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	3.000,00
(x) Alíquota %	0,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 3.000,00

AVISO:

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	25/04/2023	R$ 766,90	R$ 766,90

03399.00284.95700.000003.02701.401016.8.93370000076690

Nosso Número 0000000027014	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/05/2023
Valor Nominal (R$) 766,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 766,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 25/04/2023 13:57:47	Autenticação IBE5729C4770BAD40B8B972

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1151 Série A, emitido em 26/04/2023

20230428u10114634823

Número da Nota
00001177
Data e Hora de Emissão
27/04/2023 07:36:05
Código de Verificação
EMHK-FGWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$379,00 - Valor Total R$758,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1151 Série A, emitido em 26/04/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 470,00

Informação para o recebedor
COMPRA DE PAPEL PARA A SEDE

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/04/2023

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.***.***/****-52

Chave
20.***.***/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304271632105107958 31

Data e hora da transação
27/04/2023 - 13:32:35

Instituição iniciadora de pagamento
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação
IBE069CEECCFD17B8422D9F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2023 | Valor Total: R$ 470,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.728
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0420 3958 4100 0152 5500 1000 0007 2811 4504 0162

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. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135230637339584 27/04/2023 14:35:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	27/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	27/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		14:23:53

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 27/04/2023
Valor	: R$ 470,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	150,87 (32,10 %)	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	20,00	23,50	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 66,27 de tributos federais / R$ 84,60 de tributos estaduais / R$ 470,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42F39F	

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 38923.300362 89942.810006 4 93370000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 12/04/2023 11:13:37

Código da operação: 002204605

Chave de segurança: 20XXL7E4UP1XZMYS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2389233	08/04/2023	08/04/2023	01/05/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE MAIO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE MAIO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 38923.300362 89942.810006 4 93370000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/05/2023

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28	0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/04/2023	2389233	DM	N	08/04/2023	109/02389233-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/05/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Comprovante de pagamento de Taxas e Tributos

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.740,58	**24/04/23** 13:51

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras
81820000027040585701230050145011677834040039944 8

Conta de débito
2911 | 003 | 00002711-4

Convênio
PM DE SAO PAULO

Valor
2.740,58

Data de vencimento
01/05/2023

Data de débito
24/04/2023

Código da operação
00401974

Chave de segurança
XEEX9R1UFFT44J1W

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

Parcela 06
JULHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/07/2023

DATA VENCIMENTO:
01/07/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 06
JULHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

Parcela 05
JUNHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/06/2023

DATA VENCIMENTO:
01/06/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 05
JUNHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

Parcela 04
MAIO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/05/2023

DATA VENCIMENTO:
01/05/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 04
MAIO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

Parcela 03
ABRIL/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/04/2023

DATA VENCIMENTO:
01/04/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 03
ABRIL/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

Parcela 02
MARÇO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO:
01/03/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 02
MARÇO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela *internet*, no *site* dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Dê preferência ao débito automático junto ao seu banco.

PAGAMENTO COM ATRASO:
- efetuar o pagamento diretamente pela *internet* ou nos caixas de autoatendimento, informando o número do cadastro do imóvel ou
- emitir a 2ª via simplificada no *site* www.prefeitura.sp.gov.br/iptu e efetuar o pagamento pelas formas acima indicadas, observando as novas datas de vencimento e validade.

Em ambos os casos, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais cabíveis.

VENCIMENTOS	
PARCELA 02	01/03/2023
PARCELA 03	01/04/2023
PARCELA 04	01/05/2023
PARCELA 05	01/06/2023
PARCELA 06	01/07/2023
PARCELA 07	01/08/2023
PARCELA 08	01/09/2023
PARCELA 09	01/10/2023
PARCELA 10	01/11/2023

VOCÊ QUE OPTOU POR PAGAR PARCELADO O SEU IPTU, AQUI ESTÃO SEUS BOLETOS COMPLEMENTARES.

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

Parcela 09

OUTUBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/10/2023

DATA VENCIMENTO: 01/10/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 09

OUTUBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

Parcela 08

SETEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/09/2023

DATA VENCIMENTO: 01/09/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 08

SETEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

Parcela 07

AGOSTO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: 01/08/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 07

AGOSTO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA

CONTRIBUINTE(S)
CADASTRO DO IMÓVEL: 010.099.1236-4
SAVOIA EMPR ASS LTDA
CPF/CNPJ: 05.918.137/0001-43

LOCAL DO IMÓVEL
AL MIN ROCHA AZEVEDO 00038 CJ 1104

IPTU 2023
NL 01

IMPORTANTE: o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio judicial, com as respectivas custas tornando o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 330.100.991.236.423.000.000.093.5

Tenho dúvidas sobre o meu IPTU, como resolver?

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza vários canais de atendimento.
Escolha o de sua preferência.

???

Descomplica SP

Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica SP integra em um único local diversos órgãos do município e conta com parceiros de outras esferas de governo, como Detran.SP e os Correios.
É um posto de atendimento mais ágil e integrado, onde o cidadão de São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais.
Nele são realizados vários serviços, inclusive os da Fazenda Municipal.
Dez unidades já operam na Capital:
- Zona Norte: Santana/Tucuruvi, Vila Maria.
- Zona Sul: Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro.
- Zona Leste: São Miguel Paulista, São Mateus, Penha, Cidade Tiradentes.
- Zona Oeste: Butantã.

Para conferir os serviços disponíveis e o local mais próximo, acesse o site abaixo e agende seu atendimento.

https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Descomplica SP

Portal 156

É o portal de atendimento da Prefeitura que disponibiliza diversos serviços online, relacionados a temas como animais, Bilhete Único, cidadania e assistência social, lixo e limpeza, rua e bairro, trânsito e transporte, acessibilidade, trabalho, comércio e serviços, segurança urbana e finanças. Através do portal, o munícipe poderá solicitar serviços e acompanhá-los, tudo de forma fácil, pela internet.
Para conferir os serviços disponíveis, acesse:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br

Portal 156

SP 156

Pague seu IPTU em dia e evite ser inscrito no CADIN Municipal.

Fatura Mensal

Competencia: 26/04/2023 A 25/05/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881212439810	26/04/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.552,84**

LF N.: 00020722359

Valor Liquido: 1.516,74 **Valor IOF: 36,10** **VALOR TOTAL: 1.552,84**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001386731029	REAL		DM	1.552,84

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.013863 73102.901011 1 93320000155284**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/04/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/04/2023	19881212439810	DM	N	01/04/2023	0001386731029

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
26/04/2023	R$ 1.552,84
08/05/2023	R$ 1.602,50
16/05/2023	R$ 1.614,90

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.552,84

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

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	18/04/2023	R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

03399.80740.48800.013863.73102.901011.1.93320000155284

Nosso Número 0001386731029	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/04/2023	Valor Nominal (R$) 1.552,84
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.552,84	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 18/04/2023 14:02:51	Autenticação IBEDFCFC2378F5E47D4A744	

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

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **22/03/2023**

Data do documento: **22/03/2023**

Data e Hora da impressão: **30/03/2023 18:00**

Data de Vencimento: **06/04/2023**

Nosso Número: **09 / 13308902444-P**

Seu Número: **03-12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **799,65**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,27**

Multa: **79,97**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,27
APÓS 06/04/2023 MULTA.................................79,97

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO MARCO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91330.890244 44002.304200 9 93120000079965**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: MARÇO/ 2023 **Vencimento:** 06/04/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	13/fev	16/mar	5.562,38
Água - Sabesp	07/fev	08/mar	16.867,80
TOTAL			**22.430,18**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	198,30
Valor a pagar - Água	601,35
TOTAL A PAGAR	**799,65**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 799,65

Informação para o recebedor
RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - REF.: MARÇO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/04/2023

Dados do recebedor

Para
Associaao Work Place WP

CNPJ
27.***.***/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304111947101949367 99

Data e hora da transação
11/04/2023 - 16:49:13

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE06C569E38B4C194FE485

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

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

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **20/04/2023**

Data do documento: **20/04/2023**

Data e Hora da impressão: **20/04/2023 13:08**

Data de Vencimento: **03/05/2023**

Nosso Número: **09 / 13311002492-7**

Seu Número: **04/12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **855,72**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,29**

Multa: **85,57**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,29
APÓS 03/05/2023 MULTA.................................85,57

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO ABRIL/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91331.100247 92002.304209 4 93390000085572**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: ABRIL/ 2023 **Vencimento:** 03/05/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	16/mar	15/abr	5.465,59
Água - Sabesp	08/mar	07/abr	18.537,23
TOTAL			**24.002,82**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	194,85
Valor a pagar - Água	660,86
TOTAL A PAGAR	**855,72**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	25/04/2023	R$ 855,72	R$ 855,72

23792.59100.91331.100247.92002.304209.4.93390000085572

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 03/05/2023	Valor Nominal 855,72	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 25/04/2023 13:59:49	Autenticação IBE3D80DE81D9EA4931AF19	

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)

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.428502 90005.184404 6 93140000053502
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	08/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	535,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	535,02
Valor Pago (R$):	535,02

Data/hora da operação: 10/04/2023 19:35:54

Código da operação: 000405772

Chave de segurança: YK84Z44E2NQ6W8HL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° CETF411576
Fechado
ACCNS-442552

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
Usuário: 13972529 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

Veículo:	SHI2J85 Polo Track 1.0	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro:**	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	3000,00
Saída / Vigência Seguro:	27/03/2023 17:43 Agencia Centro Consolacao	**Km:** 2.190	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	29/03/2023 15:08 Agencia Centro Consolacao	**Km:** 2.950	**Tanque:** 8/8
Utilização:	1 Diária 21 Horas 25 Minutos	**KM Utilizado:** 760	

Tarifa: 011272 - Tarifa Dia. Dds (Dom A Qui) Pj 2 Dias - Oferta Plus
Km: Livre
N do Sinistro: PROJETO
Reserva: PC9CM5546WP
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	524,90	77,76	408,16	116,74	2,00	233,48
Proteção do Carro Casco	29,90			29,90	2,00	59,80
Prêmio Diário Total RCF	14,90			14,90	2,00	29,80
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					14,00	154,62
Taxa de Aluguel 12%						57,32
TOTAL GERAL						**535,02**
FATURADO PARA EMPRESA						**535,02**
SALDO DEVIDO						**535,02**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 29/03/2023 às 17:43 até o dia 25/04/2023 às 17:43.

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

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO CONSOLACAO
RUA DA CONSOLAÇÃO, 431 - CENTRO
01301-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0013-99

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCNS - 442552

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: PROJETO

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **CETF411576**	R$ 505,22
VALOR DO SEGURO	R$ 29,80

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
08/04/2023	A PRAZO	R$ 535,02

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
08/04/2023	

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	9/0023/4285090/7	ACCNS442552	535,02

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.428502 90005.184404 6 93140000053502

Local de Pagamento						Vencimento
000099 CENTRO SAO PAULO						08/04/2023
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
29/03/2023	ACCNS442552	DM	N	29/03/2023		9/0023/4285090/7
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
	9	R$				535,02
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				0,98	

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**

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
CETF411576

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S

CPF/CNPJ: 26702577000139

Informações Gerais

Item	Valor
Passagens	**R$ 154,62**
Total do Contrato	**R$ 154,62**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: SHI2J85 — Total da placa: **R$ 154,62**

Passagens — Quantidade de passagens: **14**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
28/03/2023 04:55	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	**R$ 11,80**
28/03/2023 05:14	AUTOBAN - ITUPEVA NORTE, KM 077, SP-348 - Cat. 1	**R$ 11,70**
28/03/2023 05:34	AUTOBAN - NOVA ODESSA 173 NORTE, KM 118, SP-330 - Cat. 1	**R$ 10,40**
28/03/2023 06:26	AUTOBAN - LIMEIRA A 183 NORTE, KM 152, SP-348 - Cat. 1	**R$ 7,80**
28/03/2023 06:44	EIXO SP - PIPA - RIO CLARO, SP-310 - Cat. 1	**R$ 9,31**
28/03/2023 07:03	EIXO SP - PIPA - ITIRAPINA, SP-225 - Cat. 1	**R$ 5,60**
28/03/2023 07:38	TRIANGULO DO SOL - ARARAQUARA SUL E NORTE, KM 282, SP-310 - Cat. 1	**R$ 20,70**
28/03/2023 15:53	TRIANGULO DO SOL - ARARAQUARA SUL E NORTE, KM 282, SP-310 - Cat. 1	**R$ 20,70**
28/03/2023 17:02	EIXO SP - PIPA - ITIRAPINA, SP-225 - Cat. 1	**R$ 5,60**
28/03/2023 17:23	EIXO SP - PIPA - RIO CLARO, SP-310 - Cat. 1	**R$ 9,31**
28/03/2023 17:42	AUTOBAN - LIMEIRA A 184 SUL, KM 152, SP-348 - Cat. 1	**R$ 7,80**
28/03/2023 18:01	AUTOBAN - NOVA ODESSA 174 SUL, KM 118, SP-330 - Cat. 1	**R$ 10,40**
28/03/2023 18:28	AUTOBAN - ITUPEVA SUL, KM 077, SP-348 - Cat. 1	**R$ 11,70**
28/03/2023 18:56	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	**R$ 11,80**

DOCUMENTO EMITIDO EM 29/03/2023 AS 15:09.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas após o fechamento.
TAG DE PAGAMENTOS POWERED BY CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. CNPJ: 16.577.631/0002-99

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.432033 66005.184404 1 93190000136338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	13/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.363,38
Juros (R$):	2,50
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.365,88
Valor Pago (R$):	1.365,88

Data/hora da operação: 14/04/2023 08:53:52

Código da operação: 004091445

Chave de segurança: RLXU6PK0X0A4NGV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° LPAF248997
Fechado
ACLPA-913113

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
Usuário: 13972529 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

Veículo:	RTY1H93 208 Active 1.6	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Automático	**Danos ao Carro:**	4000,00
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Automático	**Danos a Terceiros:**	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	4000,00
Saída / Vigência Seguro:	29/03/2023 17:18 Agencia Centro Lapa	**Km:** 31.673	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	03/04/2023 12:00 Agencia Centro Lapa	**Km:** 31.959	**Tanque:** 8/8
Utilização:	4 Diárias 18 Horas 42 Minutos	**KM Utilizado:** 286	

Tarifa: 011276 - Tarifa Diaria 5 A 6 Dias Pj - Oferta Plus
Km: Livre
N do Sinistro: PROJETOS
Reserva: PC99M5KA44A
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	749,90	75,47	565,96	183,94	5,00	919,70
Proteção do Carro Casco	39,90			39,90	5,00	199,50
Prêmio Diário Total RCF	14,90			14,90	5,00	74,50
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					2,00	23,60
Taxa de Aluguel 12%						146,08
TOTAL GERAL						**1363,38**
FATURADO PARA EMPRESA						**1363,38**
SALDO DEVIDO						**1363,38**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 03/04/2023 às 17:18 até o dia 27/04/2023 às 17:18.

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

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO LAPA
AV COMENDADOR MARTINELLI, 342 - AGUA BRANCA
05037-170 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0278-60

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACLPA - 913113

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: PROJETOS

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **LPAF248997**	R$ 1.288,88
VALOR DO SEGURO	R$ 74,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/04/2023	A PRAZO	R$ 1.363,38

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
13/04/2023	

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	9/0023/4320366/2	ACLPA913113	1.363,38

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.432033 66005.184404 1 93190000136338

Local de Pagamento						Vencimento
000099 CENTRO SAO PAULO						13/04/2023
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
03/04/2023	ACLPA913113	DM	N	03/04/2023		9/0023/4320366/2
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
	9	R$				1.363,38
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				2,50	

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**

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
LPAF248997

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S

CPF/CNPJ: 26702577000139

Informações Gerais

Item	Valor
Passagens	**R$ 23,60**
Total do Contrato	**R$ 23,60**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: RTY1H93 — Total da placa: **R$ 23,60**

Passagens — Quantidade de passagens: **2**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
03/04/2023 08:28	AUTOBAN - PERUS 153 NORTE, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
03/04/2023 11:37	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**

DOCUMENTO EMITIDO EM 03/04/2023 AS 12:56.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas após o fechamento.
TAG DE PAGAMENTOS POWERED BY CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. CNPJ: 16.577.631/0002-99

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h / 0800 979 2020
localiza.com

Localiza

04/04/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304041619b72617e56ae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2023 às 13:20:05

Valor Original: R$ 5.913,33 **Valor Atualizado:** R$ 5.913,33

Detalhes: NF 06 Marcus

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 16389565789

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230403u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	03/04/2023 16:15:33	MTRK-BYXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17/03 ao 31/03 - días trabalhados
01/04 ao 30/04/23 - Alimentação
Pedro

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.913,33

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

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

19/04/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304191459fbe344b3bb4

Data e Hora: 19/04/2023 às 11:59:48

Valor: R$ 3.000,00

Descrição: NF 12 ROSANA

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rosana Dias Cruz

CPF/CNPJ: ***157738**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5511973968742

Código da operação: 16785976862

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230417u35158466000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000012	14/04/2023 16:46:31	S84R-QQVH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.158.466/0001-02** Inscrição Municipal: **6.432.444-3**
Nome/Razão Social: **ROSANA DIAS CRUZ 04115773871**
Endereço: **R BELA BALAZ 00085, TERREO - JARDIM JACANA - CEP: 02318-320**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços administrativos, referentes a março de 2023.

Dados para Pagamento:
Nome: Rosana Dias Cruz
Chave PIX Celular: (11)973968742

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

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

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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
-	-	-

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/04/2023	R$ 175,56	R$ 175,56

858400000019.755603852310.100701231072.702479718564

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23107.7024797-1	20/04/2023	R$ 175,56

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000001-9 75560385231-0 10070123107-2 70247971856-4	19/04/2023 15:36:53	IBE3A4A3C5012FB4C0FAE49

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
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23107.7024797-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Valor Total do Documento
175,56

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023	175,56			175,56
	Totais	**175,56**	**0,00**	**0,00**	**175,56**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 10:44:59

85840000001 9 75560385231 0 10070123107 2 70247971856 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 75560385231 0 | 10070123107 2 | 70247971856 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23107.7024797-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	175,56

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/04/2023	R$ 83,88	R$ 83,88

858400000000.838803852310.150701231010.706235498061

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.7062354-9	25/04/2023	R$ 83,88

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 83880385231-0 15070123101-0 70623549806-1	19/04/2023 15:35:30	IBEE9E29D02550A4CED88A5

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
31/03/2023	25/04/2023	07.01.23101.7062354-9

Pagar este documento até
25/04/2023

Valor Total do Documento
83,88

Observações
SEDE

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023	83,88			83,88
	Totais	**83,88**	**0,00**	**0,00**	**83,88**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 16:09:37

85840000000 0 83880385231 0 15070123101 0 70623549806 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 83880385231 0 | 15070123101 0 | 70623549806 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.7062354-9
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 83,88

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 671,00	R$ 671,00

858900000069.710001792301.407675050823.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
03/2023	07/04/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 671,00	26.702.577/0001-39	85890000006-9 71000179230-1 40767505082-3 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
03/04/2023	03/04/2023 16:22:29	IBE02D017B71A8245EF8C7C

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2023 - 10:42:50

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.387,58	3	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
671,00	0,00	671,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000069 710001792301 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2023 - 10:42:50

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.387,58	3	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
671,00	0,00	671,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000069 710001792301 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.774,00

Informação para o recebedor
FOPAG MARÇO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/04/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304031929100069575 46

Data e hora da transação
03/04/2023 - 16:30:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTER

Código de autenticação
IBE06E7EDB2D7158B4092B7

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.065,00

Informação para o recebedor
FOPAG MARÇO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/04/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304031931100070032l9

Data e hora da transação
03/04/2023 - 16:32:20

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06161A54F82B79494B85

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.074,00

Informação para o recebedor
FOPAG MARÇO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/04/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202304031933100070385 57

Data e hora da transação
03/04/2023 - 16:33:44

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE066A2B7CADB64F457F85

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

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

12/04/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304121502 0efe78be55f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/04/2023 às 12:03:10

Valor Original: R$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 10.000,00

Detalhes: Aluguel referente ao mes de marco 2023

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05918137000143

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 16602482987

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 10.000,00	**24/04/2023** 13:55:39

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ

05.918.137/0001-43

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

10.000,00

Data/ Hora

24/04/2023 - 13:55:39

Descrição

Aluguel referente a MAIO/2023

ID transação

E00360305202304241655326 3c54923d

Código da operação

16908526515

Chave de segurança

CL380C08LT511ZXQ

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Maio/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	Processo - 0021060-91.2022.5.04.0205 | honorários - R$ 2.911,86 - reclamante Jose Luis da Costa e So	OUTROS - ADVOGADA	VIVIAN TRUJILLO MARCONI				R$ 2.911,86	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.040,99	03/05/2023
2			Larissa Pagliarini Oliveira				R$ 300,00	19/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 107,25	03/05/2023
3	SEDE	OUTROS - ADVOGADA	LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	33.252.298/0001-86		NF 91	R$ 4.000,00	06/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	03/05/2023
4	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	06/01/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 979,76	03/05/2023
5	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 130,19	04/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,54	03/05/2023
6			ATIVA DISIRIUUIDURA	26.262.561/0001-52		NF 66569	R$ 2.196,00	26/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 785,07	03/05/2023
7	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 326,47	18/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 116,71	03/05/2023
8	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 127,48	18/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 45,57	03/05/2023
9	NF 02 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 02	R$ 3.000,00	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	03/05/2023
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1261	R$ 766,90	24/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	03/05/2023
11	SEDE	FOPAG -	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH	SALÁRIO	R$ 4.351,00	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.555,48	03/05/2023
12	ALUGUEL - SEDE		SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59.18137/000143			R$ 10.000,00	30/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	03/05/2023
13	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	16/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	03/05/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Maio/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
14	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.552,84	05/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 555,14	03/05/2023
15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 12.04.2023 a 30.04.2023		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 28	R$ 5.066,67	15/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.811,33	03/05/2023
16	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 1.060,34	30/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 379,07	03/05/2023
17	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 2.697,18	15/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 964,24	03/05/2023
18	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 195,23	15/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 69,79	03/05/2023
19	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 293,47	15/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 104,92	03/05/2023
20	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 880,41	15/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 314,75	03/05/2023
21			MICHAEL F DAMASCENO ME	20.395841/000152			R$ 705,00	29/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 252,04	03/05/2023
22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE		Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999	43.283811/000150		NF 734	R$ 189,80	29/05/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 67,85	03/05/2023
23	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 159,83	19/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 57,14	03/05/2023
24	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 188,64	19/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 67,44	03/05/2023
25	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 83,12	19/05/2023	BANCO+H27+J27	35,75%	R$ 29,72	03/05/2023
26	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 495,47	19/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 177,13	03/05/2023
27	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 664,94	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 237,72	03/05/2023
28	SEDE	FOPAG - DEZEMBRO/2022	DEIZER GOMES DE LIMA		RH	SALÁRIO	R$ 3.575,00	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.278,06	03/05/2023
29	SEDE	FOPAG -	Paloma Pereira Carvalho	45173223863		SALÁRIO	R$ 2.100,00	05/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 750,75	03/05/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.911,86

Informação para o recebedor
Processo - 0021060-91.2022.5.04.0205 | honorários - R$ 2.911,86 - reclamante Jose Luis da Costa e So

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/05/2023

Dados do recebedor

Para
VIVIAN TRUJILLO MARCONI

CPF
***.852.238-**

Chave
***.852.238-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305041404106517041 67

Data e hora da transação
04/05/2023 - 11:06:06

Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação
IBE06044B3F9E85E94C3B86

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 300,00

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/05/2023

Dados do recebedor

Para
Larissa Pagliarini Oliveira

CPF
***.644.170-**

Chave
***.644.170-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305191607110136651O5

Data e hora da transação
19/05/2023 - 13:07:26

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE0623383E2EE5C74F6481

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor Pago
R$ 4.000,00

Identificação do pagamento
1H1PQH0N2WXFB5ZJK4P5ERWGF

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

Chave
pedro@lmagyar.com

CPF/CNPJ
33.252.298/0001-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E9040088820230601193811305974573

Data/Hora da transação
01/06/2023 - 16:38:20

Código de autenticação
MBJ377F3C13B0087B42A6AE

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90 Série 11, emitido em 30/05/2023

20230530u33252298000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000091	**30/05/2023 11:59:01**	**GLJE-XJRH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.252.298/0001-86** Inscrição Municipal: **6.227.372-8**
Nome/Razão Social: **LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria Jurídica
Maio/2023
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90 Série 11, emitido em 30/05/2023;

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818700000279 405857012300 516490005444 606900399870

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/06/2023
Parcela:	05
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	016005941

Data/hora da operação:	16/05/2023 12:25:04

Código da operação:	00010603
Chave de segurança:	9ZCNRU9V16TEPVXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

Parcela 06
JULHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/07/2023

DATA VENCIMENTO:
01/07/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 06
JULHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

Parcela 05
JUNHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/06/2023

DATA VENCIMENTO:
01/06/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 05
JUNHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

Parcela 04
MAIO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/05/2023

DATA VENCIMENTO:
01/05/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 04
MAIO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

Parcela 03
ABRIL/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/04/2023

DATA VENCIMENTO:
01/04/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 03
ABRIL/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

Parcela 02
MARÇO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO:
01/03/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 02
MARÇO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela *internet*, no *site* dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Dê preferência ao débito automático junto ao seu banco.

PAGAMENTO COM ATRASO:
- efetuar o pagamento diretamente pela *internet* ou nos caixas de autoatendimento, informando o número do cadastro do imóvel ou
- emitir a 2ª via simplificada no *site* www.prefeitura.sp.gov.br/iptu e efetuar o pagamento pelas formas acima indicadas, observando as novas datas de vencimento e validade.

Em ambos os casos, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais cabíveis.

VENCIMENTOS	
PARCELA 02	01/03/2023
PARCELA 03	01/04/2023
PARCELA 04	01/05/2023
PARCELA 05	01/06/2023
PARCELA 06	01/07/2023
PARCELA 07	01/08/2023
PARCELA 08	01/09/2023
PARCELA 09	01/10/2023
PARCELA 10	01/11/2023

VOCÊ QUE OPTOU POR PAGAR PARCELADO O SEU IPTU, AQUI ESTÃO SEUS BOLETOS COMPLEMENTARES.

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

Parcela 09

OUTUBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/10/2023

DATA VENCIMENTO: 01/10/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 09

OUTUBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

Parcela 08

SETEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/09/2023

DATA VENCIMENTO: 01/09/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 08

SETEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

Parcela 07

AGOSTO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: 01/08/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 07

AGOSTO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA

CONTRIBUINTE(S)
CADASTRO DO IMÓVEL: 010.099.1236-4
SAVOIA EMPR ASS LTDA
CPF/CNPJ: 05.918.137/0001-43

LOCAL DO IMÓVEL
AL MIN ROCHA AZEVEDO 00038 CJ 1104

IPTU 2023
NL 01

IMPORTANTE: o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio judicial, com as respectivas custas tornando o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 330.100.991.236.423.000.000.093.5

Tenho dúvidas sobre o meu IPTU, como resolver?

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza vários canais de atendimento.
Escolha o de sua preferência.

???

Descomplica SP

Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica SP integra em um único local diversos órgãos do município e conta com parceiros de outras esferas de governo, como Detran.SP e os Correios.
É um posto de atendimento mais ágil e integrado, onde o cidadão de São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais.
Nele são realizados vários serviços, inclusive os da Fazenda Municipal.
Dez unidades já operam na Capital:
- Zona Norte: Santana/Tucuruvi, Vila Maria.
- Zona Sul: Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro.
- Zona Leste: São Miguel Paulista, São Mateus, Penha, Cidade Tiradentes.
- Zona Oeste: Butantã.

Para conferir os serviços disponíveis e o local mais próximo, acesse o site abaixo e agende seu atendimento.

https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Descomplica SP

Portal 156

É o portal de atendimento da Prefeitura que disponibiliza diversos serviços online, relacionados a temas como animais, Bilhete Único, cidadania e assistência social, lixo e limpeza, rua e bairro, trânsito e transporte, acessibilidade, trabalho, comércio e serviços, segurança urbana e finanças. Através do portal, o munícipe poderá solicitar serviços e acompanhá-los, tudo de forma fácil, pela internet.
Para conferir os serviços disponíveis, acesse:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br

Portal 156

SP 156

Pague seu IPTU em dia e evite ser inscrito no CADIN Municipal.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	03/05/2023	R$ 130,19	R$ 130,19

846200000012.301901622029.305100030009.004465437814

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 130,19	84620000001-2 30190162202-9 30510003000-9 00446543781-4

Data / hora da transação:	Autenticação
03/05/2023 18:09:43	IBEA18C65B35DB347518C04

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

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

VOCÊ TESTOU E A Claro
É MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST.

Fibra+

Claro 5G+

Milhões de **pessoas** testaram e comprovaram: a **Claro é Multicampeã** no **Speedtest**, dentro e fora de casa!

Pelo **6º ano** seguido, ficou comprovado que a internet móvel da Claro é a **mais rápida e estável** e com **a melhor experiência de vídeo do Brasil**.

E mais: a Claro tem a **maior velocidade de download** na internet fixa e a rede **Wi-Fi mais estável do Brasil**.

Trabalhamos para oferecer a melhor experiência em conectividade para quem mais importa: **você**.



OOKLA SPEEDTEST®

Internet fixa com download mais rápida do Brasil, rede Wi-Fi com maior estabilidade do Brasil e internet móvel mais rápida e estável do Brasil com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® do terceiro ao quarto trimestre de 2022. Saiba mais sobre a pesquisa da Ookla em www.claro.com.br/porqueclaro.

SAIBA MAIS EM CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/05/2023

Valor
130,19

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	119,50
NET Fone	10,69

Valor total
130,19

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h08m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m12s	1,06
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**10,69**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Abril/2023	10/05/2023	130,19

84620000001-2 30190162202-9 30510003000-9 00446543781-4

Pague com **Pix**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/03/2023 A 11/04/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/03/2023 A 11/04/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/03/2023	1535215005	Itapeva-SP	14h59m01s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h00m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/03/2023	11967253304	São Paulo-SP	13h48m12s	0h02m00s	0,00
20/03/2023	11996941841	São Paulo-SP	10h48m09s	0h01m06s	0,00
20/03/2023	11996941841	São Paulo-SP	10h56m12s	0h00m30s	0,00
20/03/2023	11996941841	São Paulo-SP	10h56m56s	0h00m42s	0,00
06/04/2023	11934855503	São Paulo-SP	09h32m22s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h04m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123651673	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1125327291	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1130301833	São Paulo-SP		1h34m30s	0,00
	1130405544	São Paulo-SP		0h11m36s	0,00
	1130841800	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1137234700	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1140045900	São Paulo-SP		0h15m06s	0,00
			SubTotal	**2h03m30s**	**0,00**
			SubTotal	**2h09m30s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
05/04/2023	27999582572	Vitória-ES	13h32m00s	0h01m12s	1,06
			SubTotal	**0h01m12s**	**1,06**
			SubTotal	**0h01m12s**	**1,06**
			Total Serviço		**10,69**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Abril/2023**
Número: **0093576182** Emissão: **24/04/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/05/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
2E9E.5E66.CDAD.A450.7093.7D47.C827.2C6F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/04/2023** NF: **010859240**
Nº Fatura: **2304960072011** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
50bd.777a.8d65.70ab.b923.e245.1c45.061a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,57
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,02 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

Operadora: TELEFONICA **UF:** **SP**
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** **005220658**
CEP: 04571936 **Série:** **N2**
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** **2304960072011**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	0,19	1,06

Reservado ao Fisco:
b9b3.9ec1.3ea3.627f.5e02.5f7b.981c.a8cd

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,06	1,06	18,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL:	1,06	1,06		0,19	0,00	0,00

ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA

ATIVA DISTRIBUIDORA

RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 - SALA 27
TAQUARA II - CEP 29.167-650 - SERRA / ES
TEL / FAX: (11)3685-8580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.066.569
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3223 0526 2625 6100 0152 5500 1000 0665 6910 0275 9425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	332230042555351 - 26/05/2023 17:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
83194967		26.262.561/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI				26.702.577/0001-39	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93	PINHEIROS			05407-002	26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO (SP)	(11) 4726-6364	SP			17:34:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2023	2.196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.196,00	263,52	0,00	0,00	2.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40	2.196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				05.597.965/0002-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ES 010	SERRA (ES)	ES	082275734

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PACOTE		1	0,380	0,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
106R03488	CART PRETO DE ALTA CAPACIDADE 6510/6515 5.5k	84439933	7 00	6108	CX	2,0000	1.070,0000	2.140,00	2.196,00	263,52	0,00	12,00	0,00	342,40

Sr. Cliente, por favor, confira detalhadamente os produtos recebidos, especialmente a quantidade e qualidade. Muito Obrigado.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa dispensada do recolhimento de ICMS-DIFAL na operacao de vend a para nao contribuintes situados no estado de SP Partilha do ICMS para os estados (SP:R$131,76) e (ES:R$0,00) Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R$85,60 (4,00 %) Estaduais R$256,80 (12,00%) Fonte : IBPT. PED.CLIENTE	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/04/2023	R$ 326,47	R$ 326,47

836300000038.264700481007.164117751515.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 326,47	83630000003-8 26470048100-7 16411775151-5 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
18/04/2023 14:01:08	IBEAF800EB009B446ACAE72

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 MAI 2023	326,47

CONTA REFERENTE A ABR 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	16 MAR	87.840
Leitura atual	15 ABR	88.193
Próxima leitura	16 MAI	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		353,0
Número de dias		30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
abr/23	353	30
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

9DFA.AA8A.7DBC.D114.F782.0434.51AD.284C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 ABR 2023	502122188	B	300,41	18%	54,07

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	353,000	0,48295	170,48	18%	30,69	170,48
0601	ENERGIA (TE)	353,000	0,31765	112,13	18%	20,18	112,13
0699	PIS/PASEP (1,06%)			3,16	18%	0,57	3,16
0699	COFINS (4,88%)			14,64	18%	2,63	14,64
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						26,06

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 68,68

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15 ABR 2023	ABR 2023	04 MAI 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

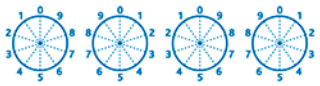
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
515714630087	15 ABR 2023	ABR 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 MAI 2023	326,47

Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836300000038 264700481007 164117751515 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/04/2023	R$ 127,48	R$ 127,48

836200000013.274800481005.144600377614.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 127,48	83620000001-3 27480048100-5 14460037761-4 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
18/04/2023 14:02:11	IBE86734E6866F24E80B464

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 MAI 2023	127,48

CONTA REFERENTE A ABR 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	16 MAR	12.860
Leitura atual	15 ABR	12.999
Próxima leitura	16 MAI	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		139,0
Número de dias		30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
abr/23	139	30
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

E39E.08E7.8DEF.5DD1.A8B0.495A.D0FE.77B8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 ABR 2023	502141251	B	118,26	18%	21,28

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	139,000	0,48295	67,13	18%	12,08	67,13
0601	ENERGIA (TE)	139,000	0,31763	44,15	18%	7,94	44,15
0699	PIS/PASEP (1,06%)			1,23	18%	0,23	1,23
0699	COFINS (4,88%)			5,75	18%	1,03	5,75
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 27,02

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15 ABR 2023	ABR 2023	04 MAI 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

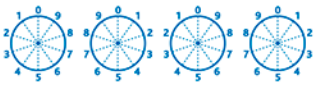
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
530908183795	15 ABR 2023	ABR 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 MAI 2023	127,48
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836200000013 274800481005 144600377614 002142717376



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
NF 02

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/05/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

CNPJ
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305041626106554485 42

Data e hora da transação
04/05/2023 - 13:26:57

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06D8F2006D45F14A029A

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000000223051953086080

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	02/05/2023	02/05/2023 11:33:09

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2	900	02/05/2023 11:33:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.631.103/0001-86	-	(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BRASILIO MACHADO, 58	São Bernardo do Campo - SP	9715140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 - LADO IMPAR, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	São Bernardo do Campo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços relativos a elaboração de Prestações de Contas - Abril de 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Bernardo do Campo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.351,00

Informação para o recebedor
FOPAG ABRIL/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/05/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305041341106510881 55

Data e hora da transação
04/05/2023 - 10:41:54

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE06B85F92346A824551BD

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

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 10.000,00	**30/05/2023** 17:02:39

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAVOIA EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ

05.918.137/0001-43

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

10.000,00

Data/ Hora

30/05/2023 - 17:02:39

Descrição

ALUGUEL REFERENTE A JUNHO/2023

ID transação

E00360305202305302001 7a207fa7939

Código da operação

17884642569

Chave de segurança

UY9T31LM309ZJFML

Chave Pix

05918137000143

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 41660.070362 89942.810006 7 93680000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 16/05/2023 12:26:26

Código da operação: 036238467

Chave de segurança: E9RXUZQWGZ330F6R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2416600	15/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE JUNHO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE JUNHO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 41660.070362 89942.810006 7 93680000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/06/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2023	2416600	DM	N	15/05/2023	109/02416600-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 01/07/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0679** | Conta Corrente: **13-010434-6**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	22/05/2023
Vencimento:	22/05/2023
Instituição Financeira Destinatária:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	64.633.027/0001-02
Nosso Número:	06914894115700040212
Nome do Pagador Original:	ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE
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:	145,00
Valor a Pagar:	145,00

Data da Transação: **22/05/2023 12:05h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09231421204520427467126**

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

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

Ouvidoria - 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 MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.399
SÉRIE: 1

MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME

ROD INDIO TIBIRICA, 2502 - OURO FINO PAULISTA,Ribeirao Pires-SP, CEP 09442-000

Fone: 1148270356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.399

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0564 6330 2700 0102 5500 1000 0003 9910 0000 4100

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

NATUREZA DA OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135230700452221 08/05/2023 17:16:29**

INSCRICÃO ESTADUAL	INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
581022973111		**64.633.027/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBL. E SOCIA	**26.702.577/0001-39**	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R RUA CUNHA 700	PINHEIROS	05421-000	**08/05/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		**17:09**

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR
22/05/2023	001	145,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	145,00

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	**145,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VL.APROX. TRIBUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0518	MAXFLOC CLARIFICANTE		28274921	0102	5102	LT	1,00	30,00	30,00					
0007	ALGICIDA DE CHOQUE	2,10	38089999	0102	5102	5L	1,00	50,00	50,00					
0058	CLEAR GEL MAREISAS 4 UNIDADES	11,01	28332200	0102	5102	CART	1,00	35,00	35,00					
0713	SULFATO ALUMINIO C/ 2K	9,44	28332200	0102	5102	PCT	1,00	30,00	30,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliq.Media Tributos 15,55% Fonte: IBPT;	

Fatura Mensal

Competencia: 26/05/2023 A 25/06/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881214424060	26/05/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.552,84**

LF N.: 00020928379

Valor Liquido: 1.516,74 **Valor IOF: 36,10** **VALOR TOTAL: 1.552,84**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001423846823	REAL		DM	1.552,84

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.014234 84682.301019 5 93620000155284**

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: **26/05/2023**

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
29/04/2023	19881214424060	DM	N	29/04/2023

Nosso número: 0001423846823

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 1.552,84

(=) Valor do documento: R$ 1.552,84

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/05/2023 — R$ 1.552,84
05/06/2023 — R$ 1.599,40
15/06/2023 — R$ 1.614,90

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.552,84

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

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	03/05/2023	R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

03399.80740.48800.014234.84682.301019.5.93620000155284

Nosso Número 0001423846823	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/05/2023	Valor Nominal (R$) 1.552,84
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.552,84	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 03/05/2023 18:08:55	Autenticação IBEAB7D77FFC58F43CD9C20	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R$ 5.066,67

Informação para o recebedor

NF 28

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento

15/05/2023

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.***.***/****-77	44.***.***/****-77

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

E90400888202305151934109297073O1

Data e hora da transação

15/05/2023 - 16:34:55

Código de autenticação

IBE06CC1A8BD663214C81BE

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

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

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000028	
Data do Serviço	Código Verificador
30/04/2023	8f08086df

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/05/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 12.04.2023 a 30.04.2023.	5.066,67	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
5.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	5.066,67	Valor Líquido da NFS-e	5.066,67

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$200,64; Est: R$0,00; Fed: R$681,47; Total Aprox: R$882,11. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 08/05/2023 às 13:34:25.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000288f08086df44073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000028	
Competência 30/04/2023	
NFS-e 8f08086df	

Consulta realizada em 08/05/2023 às 13:34:25.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **18/05/2023**

Data do documento: **18/05/2023**

Data e Hora da impressão: **18/05/2023 13:51**

Data de Vencimento: **01/06/2023**

Nosso Número: **09 / 13313802511-2**

Seu Número: **05*12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **1.060,34**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,35**

Multa: **106,03**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,35
APÓS 01/06/2023 MULTA.................................106,03

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO MAIO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91331.380252 11002.304209 7 93680000106034**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/202
Referência: MAIO/ 2023 **Vencimento:**

Descrição do Faturamento	Período de leitura:	
Energia Elétrica - Enel	15/abr	16/mai
Água - Sabesp	07/abr	08/mai
TOTAL		

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONST
Valor a pagar - Energia Elétrica	197,32
Valor a pagar - Água	863,02
TOTAL A PAGAR	**1.060,34**



:1

01/06/2023

Valor
5.534,80
24.207,68
29.742,48

'RUÍDA.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	30/05/2023	R$ 1.060,34	R$ 1.060,34

23792.59100.91331.380252.11002.304209.7.93680000106034

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 01/06/2023	Valor Nominal 1.060,34	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 30/05/2023 15:25:23	Autenticação IBE4C5B6DD9A4DA45F0BB4A	

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)

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.459127 51005.184406 5 93500000269718
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	14/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.697,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.697,18
Valor Pago (R$):	2.697,18

Data/hora da operação: 15/05/2023 17:15:38

Código da operação: 035059915

Chave de segurança: Q9PL0PWXS6YSA9XU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO LAPA
AV COMENDADOR MARTINELLI, 342 - AGUA BRANCA
05037-170 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0278-60

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACLPA - 918791

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: MC

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **LPAF249348001**	R$ 2.547,18
VALOR DO SEGURO	R$ 150,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/05/2023	A PRAZO	R$ 2.697,18

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
14/05/2023	

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	9/0023/4591251/2	ACLPA918791	2.697,18

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.459127 51005.184406 5 93500000269718

Local de Pagamento					Vencimento
000099 CENTRO SAO PAULO					14/05/2023
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**
04/05/2023	ACLPA918791	DM	N	04/05/2023	9/0023/4591251/2
Subcentro	**Carteira**	**Espécie de Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**1 (=) Valor do Documento**
	9	R$			2.697,18
Instruções	**Cod. Cip**	**Bonif. p/ dia de Ant. pgto**	**Valor de Desconto**	**Até**	**Juros ao Dia** / **2 (-) Abatimento**
	263				4,94

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**

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S

CPF/CNPJ: 26702577000139

N° do Contrato
LPAF249348001

Período Selecionado
03/04/2023 12:50 até 03/05/2023 12:50

Informações Gerais

Item	Valor
Passagens	**R$ 52,00**
Total do Contrato	**R$ 52,00**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: RUK0B39 — Total da placa: **R$ 52,00**

Passagens — Quantidade de passagens: **6**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
03/05/2023 07:08	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - OSASCO OESTE, KM 18, SP-280 - Cat. 1	**R$ 5,40**
03/05/2023 07:44	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITAPEVI OESTE, KM 32, SP-280 - Cat. 1	**R$ 10,80**
03/05/2023 08:08	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - SOROCABA SUL, KM 12, SP-075 - Cat. 1	**R$ 8,20**
03/05/2023 08:26	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ARAÇOIABA OESTE, KM 111, SP-270 - Cat. 1	**R$ 4,90**
03/05/2023 08:38	SP VIAS - ALAMBARI OESTE, KM 137, SP-270 - Cat. 1	**R$ 10,40**
03/05/2023 09:13	SP VIAS - GRAMADÃO SUL, KM 200, SP-127 - Cat. 1	**R$ 12,30**

DOCUMENTO EMITIDO EM 04/05/2023 AS 02:07.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas após o fechamento.
TAG DE PAGAMENTOS POWERED BY CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. CNPJ: 16.577.631/0002-99

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h / 0800 979 2020
localiza.com

Localiza

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.459192 34005.184402 5 93500000019523
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	14/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	195,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	195,23
Valor Pago (R$):	195,23

Data/hora da operação: 15/05/2023 17:11:10

Código da operação: 035050839

Chave de segurança: JZHUEKPA64TYQLRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 6806248

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: MC

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO LPAF249348. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA, A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO É APENAS PARA CONFERÊNCIA E NÃO DEVE SER UTILIZADA. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS, O VALOR COBRADO POSSUI O ACRÉSCIMO DE 20% REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO. CONSIDERANDO A EQUIPARAÇÃO PERCENTUAL COM DESCONTO CONCEDIDO PELO ORGÃO (20%),0 VALOR COBRADO CORRESPONDE AO VALOR BRUTO DA INFRAÇÃO. PLACA(S): RUK0B39 Nº SINISTRO: MC	R$ 195,23

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/05/2023	A PRAZO	R$ 195,23

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

		Vencimento 14/05/2023		Recibo do Sacado
Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0023/4591934/7	Número do Documento AGMTZ6806248	Valor do Documento 195,23	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.459192 34005.184402 5 93500000019523

Local de Pagamento 000099 CENTRO SAO PAULO						Vencimento 14/05/2023
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente 2011/0051844-1
Data do Documento 04/05/2023	No do Documento AGMTZ6806248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023		Nosso Número 9/0023/4591934/7
Subcentro	Carteira 9	Espécie de Moeda R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 195,23
Instruções	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia 0,36	2 (-) Abatimento
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 26.702.577/0001-39
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.459226 27005.184406 8 93500000029347
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	14/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	293,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	293,47
Valor Pago (R$):	293,47

Data/hora da operação: 15/05/2023 17:08:54

Código da operação: 035046724

Chave de segurança: 7830WE5MT65ZHJSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 6806635

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: MC

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO LPAF249348. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA, A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO É APENAS PARA CONFERÊNCIA E NÃO DEVE SER UTILIZADA. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS, O VALOR COBRADO POSSUI O ACRÉSCIMO DE 20% REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO. CONSIDERANDO A EQUIPARAÇÃO PERCENTUAL COM DESCONTO CONCEDIDO PELO ORGÃO (20%),0 VALOR COBRADO CORRESPONDE AO VALOR BRUTO DA INFRAÇÃO. PLACA(S): RUK0B39 Nº SINISTRO: MC	R$ 293,47

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/05/2023	A PRAZO	R$ 293,47

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

		Vencimento 14/05/2023		Recibo do Sacado
Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0023/4592227/5	Número do Documento AGMTZ6806635	Valor do Documento 293,47	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.459226 27005.184406 8 93500000029347

Local de Pagamento 000099 CENTRO SAO PAULO							Vencimento 14/05/2023
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A							Agência/Código Cedente 2011/0051844-1
Data do Documento 04/05/2023	No do Documento AGMTZ6806635	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023			Nosso Número 9/0023/4592227/5
Subcentro	Carteira 9	Espécie de Moeda R$	Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento 293,47
Instruções	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia 0,54		2 (-) Abatimento
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 26.702.577/0001-39
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.460307 62005.184403 4 93510000088041
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	880,41
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	880,41
Valor Pago (R$):	880,41

Data/hora da operação: 15/05/2023 17:09:56

Código da operação: 035048602

Chave de segurança: UEL2MU9KCKTS513F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA Nº: AGMTZ - 6817048

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: MC

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO LPAF249348. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA, A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO É APENAS PARA CONFERÊNCIA E NÃO DEVE SER UTILIZADA. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS, O VALOR COBRADO POSSUI O ACRÉSCIMO DE 20% REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO. CONSIDERANDO A EQUIPARAÇÃO PERCENTUAL COM DESCONTO CONCEDIDO PELO ORGÃO (20%),0 VALOR COBRADO CORRESPONDE AO VALOR BRUTO DA INFRAÇÃO. PLACA(S): RUK0B39 Nº SINISTRO: MC	R$ 880,41

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/05/2023	A PRAZO	R$ 880,41

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

		Vencimento 15/05/2023		Recibo do Sacado
Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0023/4603062/9	Número do Documento AGMTZ6817048	Valor do Documento 880,41	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.460307 62005.184403 4 93510000088041

Local de Pagamento 000099 CENTRO SAO PAULO						Vencimento 15/05/2023
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente 2011/0051844-1
Data do Documento 05/05/2023	No do Documento AGMTZ6817048	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2023		Nosso Número 9/0023/4603062/9
Subcentro	Carteira 9	Espécie de Moeda R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 880,41
Instruções	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia 1,61	2 (-) Abatimento
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 26.702.577/0001-39
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

29/05/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305291508b919b0a9c85

Data e Hora: 29/05/2023 às 12:08:21

Valor: R$ 705,00

Descrição: Compra de papel

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MICHAEL F DAMASCENO ME

CPF/CNPJ: 20395841000152

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 20395841000152

Código da operação: 17847011521

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

29/05/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202305291624 5e99b9a1416

Data e Hora: 29/05/2023 às 13:24:11

Valor: R$ 189,80

Detalhes: Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KALUNGA SA

CPF/CNPJ: 43283811000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Código da operação: 17849303316

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2023 | Valor Total: R$ 705,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.734
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

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

Nº 000.000.734
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0520 3958 4100 0152 5500 1000 0007 3414 0056 1755

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. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135230825566004 29/05/2023 13:33:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	29/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		13:09:25

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 29/05/2023
Valor	: R$ 705,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	226,37 (32,11 %)	705,00

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	705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	30,00	23,50	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 99,47 de tributos federais / R$ 126,90 de tributos estaduais / R$ 705,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 66E459	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/05/2023	R$ 159,83	R$ 159,83

858300000017.598303852316.390701231321.980776181470

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9807761-8	19/05/2023	R$ 159,83

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000001-7 59830385231-6 39070123132-1 98077618147-0	19/05/2023 18:16:14	IBEADDB496812054054BB76

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
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9807761-8

Pagar este documento até
19/05/2023

Valor Total do Documento
159,83

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	159,83			159,83
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	**159,83**	**0,00**	**0,00**	**159,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 16:22:28

85830000001 7 59830385231 6 39070123132 1 98077618147 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 | 59830385231 6 | 39070123132 1 | 98077618147 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23132.9807761-8
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	159,83

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/05/2023	R$ 188,64	R$ 188,64

858600000012.886403852313.390701231380.201030260290

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23138.2010302-6	19/05/2023	R$ 188,64

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 88640385231-3 39070123138-0 20103026029-0	19/05/2023 12:57:06	IBE3BCC33A0F4AA4FC9B9C2

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
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23138.2010302-6

Pagar este documento até
19/05/2023

Valor Total do Documento
188,64

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023	188,64			188,64
	Totais	**188,64**	**0,00**	**0,00**	**188,64**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 07:35:54

85860000001 2 88640385231 3 39070123138 0 20103026029 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 88640385231 3 | 39070123138 0 | 20103026029 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23138.2010302-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 188,64

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/05/2023	R$ 83,12	R$ 83,12

858300000009.831203852312.450701231388.200911680279

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23138.2009116-8	25/05/2023	R$ 83,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 83120385231-2 45070123138-8 20091168027-9	19/05/2023 12:57:51	IBE01B3D213DC8E416EAD79

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
30/04/2023	25/05/2023	07.01.23138.2009116-8

Pagar este documento até
25/05/2023

Valor Total do Documento
83,12

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023	83,12			83,12
	Totais	**83,12**	**0,00**	**0,00**	**83,12**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 07:34:35

85830000000 9 83120385231 2 45070123138 8 20091168027 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 83120385231 2 | 45070123138 8 | 20091168027 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23138.2009116-8
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 83,12

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/05/2023	R$ 495,47	R$ 495,47

858300000041.954703852317.390701231321.980747597800

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9807475-9	19/05/2023	R$ 495,47

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000004-1 95470385231-7 39070123132-1 98074759780-0	19/05/2023 18:17:09	IBE5C8CAFAF2A364B01A927

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
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9807475-9

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **495,47**

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023	495,47			495,47
	Totais	**495,47**	**0,00**	**0,00**	**495,47**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 16:22:23

85830000004 1 95470385231 7 39070123132 1 98074759780 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 95470385231 7 | 39070123132 1 | 98074759780 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23132.9807475-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 495,47

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 664,94	R$ 664,94

858700000065.649401792308.507676050823.670257700012

Competencia 04/2023	Data de Validade 07/05/2023	Empresa FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido R$ 664,94	CNPJ 26.702.577/0001-39	Codigo de Barras 85870000006-5 64940179230-8 50767605082-3 67025770001-2
Data de Pagamento 04/05/2023	Data / hora da transação: 04/05/2023 10:43:44	Autenticação IBE099D5A321FC34897811A

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 10:09:09

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.311,85	3	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
664,94	0,00	664,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000065 649401792308 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 10:09:09

GFIP - SEFIP 8.40

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	8.311,85	3	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
664,94	0,00	664,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000065 649401792308 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

R$ 3.575,00

FOPAG ABRIL/2023

Ag 0679 - Cc 13010434-6 04/05/2023

Dados do recebedor

DEIZER GOMES DE LIMA	***.390.758-**	***.390.758-**
BANCO INTER		

Dados do pagador

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

E90400888202305041338106510250250

04/05/2023 - 10:39:13	BANCO INTER	IBE062953D2F730614EA992

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.100,00

Informação para o recebedor
FOPAG ABRIL/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/05/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202305041340106510643l3

Data e hora da transação
04/05/2023 - 10:40:52

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06B75257003F0E4D11AA

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

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

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Junho/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	REFERENTE A HONORÁRIOS DE 3 PROCESSOS TRABALHISTAs	OUTROS - ADVOGADA	VIVIAN TRUJILLO MARCONI				R$ 21.244,13	13/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 7.594,78	07/06/2023
2	SEDE	OUTROS - ADVOGADA	LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	33.252.298/0001-86		NF 93	R$ 4.000,00	07/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	07/06/2023
3	VIAGEM PARA VITORIA	OUTROS - ADVOGADA	LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	33.252.298/0001-86		REEMBOLSO	R$ 700,00	07/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 250,25	07/06/2023
4	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	07/01/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 979,76	07/06/2023
5		CARTÓRIO	2 TABELIAO DE NOTAS				R$ 1.565,10	16/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 559,52	07/06/2023
6	DIGITALIZAÇÃO	PAPELARIA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.55.285/0001-75		NF 13687012	R$ 182,67			35,75%	R$ 65,30	07/06/2023
7	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 127,98	30/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%+K9	#VALOR!	07/06/2023
8	CONSULTORIA - GUAPIARA		CT CONSULTORIA	49.288.801/0001-93		NF 15	R$ 1.500,00	13/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 536,25	07/06/2023
9	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 228,85	17/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 81,81	07/06/2023
10	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 102,91	17/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 36,79	07/06/2023
11	DIGITALIZAÇÃO	PAPELARIA	COPIADORAS SUCCESS LTDA	02.469.797/0001-04		NF 55525	R$ 375,40	16/06/2023	BANCO+H13+J13	35,75%	R$ 134,21	07/06/2023
12	COMPRA DE CARTUCHO - BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI			NF 66862	R$ 4.728,00	19/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.690,26	07/06/2023
13	REFERENTE A IMPRESSÃO		BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA				R$ 1.050,40	16/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 375,52	07/06/2023
14	NF 07 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 07	R$ 3.000,00	07/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	07/06/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Junho/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
15	NF 04 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 04	R$ 3.000,00	06/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	07/06/2023
16			KALUNGA S.A				R$ 111,60	13/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 39,90	07/06/2023
17			KALUNGA S.A				R$ 330,35	13/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 118,10	07/06/2023
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 758,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1336	R$ 766,90	20/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 274,17	07/06/2023
19	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	15/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	07/06/2023
20	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 1.144,49	06/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 409,16	07/06/2023
21	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.552,84	06/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 555,14	07/06/2023
22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 31	R$ 5.066,67	06/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.811,33	07/06/2023
23	AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO		UP TECNOLOGIA E MANUTENCAO LTDA	45.670.166/0001-53		NF 93	R$ 10.700,00	15/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.825,25	07/06/2023
24	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 103,74	29/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 37,09	07/06/2023
25	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 212,31	29/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 75,90	07/06/2023
26	SELO ESTACIONAMENTO		PRIME PARKING	08.718.043/0001-19		NF 76194	R$ 857,50	15/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 306,56	07/06/2023
27	LOCAÇÃO - SEDE	OUTROS - LOCAÇÃO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55		BOLETO	R$ 2.964,42	13/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.059,78	07/06/2023
28	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 10	R$ 3.711,30	06/02/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.326,79	07/06/2023
29	TONNERS - SEDE		PARADADOS INFORMATICA	05.472.346/0001-06		NF 173425	R$ 3.161,60	06/12/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.130,27	07/06/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Junho/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
30	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 85	R$ 50.000,00	06/07/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 17.875,00	07/06/2023
31	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 89	R$ 33.000,00	21/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 11.797,50	07/06/2023
32	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 90	R$ 33.000,00	22/06/2024	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 11.797,50	07/06/2023
33	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 91	R$ 33.000,00	23/06/2024	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 11.797,50	07/06/2023
34	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 14.407,00	06/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 5.150,50	07/06/2023
35	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 92	R$ 33.000,00	26/06/2024	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 11.797,50	07/06/2023
36	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA	32.966.728/0001-69			R$ 33.000,00	13/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 11.797,50	07/06/2023
37	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 977,70	20/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 349,53	07/06/2023
38	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 143,06	20/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 51,14	07/06/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 21.244,13

Informação para o recebedor
REFERENTE A HONORÁRIOS DE 3 PROCESSOS TRABALHISTAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/06/2023

Dados do recebedor

Para
VIVIAN TRUJILLO MARCONI

CPF
***.852.238-**

Chave
***.852.238-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306131949116318849 79

Data e hora da transação
13/06/2023 - 16:50:15

Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação
IBE06782F61310F674AE59F

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
NF 93

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/07/2023

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
Contato cadastrado

CNPJ
33.***.***/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307011740120328781O7

Data e hora da transação
01/07/2023 - 14:41:05

Instituição iniciadora de pagamento
BCO C6 S.A.

Código de autenticação
IBE061023C61714844C198A

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 92 Série 11, emitido em 30/06/2023

20230630u33252298000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000093	**30/06/2023 10:53:29**	**EXB5-XEMW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.252.298/0001-86** Inscrição Municipal: **6.227.372-8**

Nome/Razão Social: **LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria Jurídica
Junho/2023
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92 Série 11, emitido em 30/06/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 700,00

Informação para o recebedor
VIAGEM PARA VITÓRIA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/06/2023

Dados do recebedor

Para
PEDRO LEITAO MAGYAR

CPF
***.637.478-**

Chave
***.637.478-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306182119117446781 48

Data e hora da transação
18/06/2023 - 18:20:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTER

Código de autenticação
IBE0629201CB6E79D436BAB

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

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818500000275 405857012300 629490005663 202200399003

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/07/2023
Parcela:	06
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	029005887

Data/hora da operação:	29/06/2023 14:25:30

Código da operação:	00009698
Chave de segurança:	73CHRYG1YZ0ARWY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

Parcela 06
JULHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/07/2023

DATA VENCIMENTO:
01/07/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 06
JULHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

Parcela 05
JUNHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/06/2023

DATA VENCIMENTO:
01/06/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 05
JUNHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

Parcela 04
MAIO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/05/2023

DATA VENCIMENTO:
01/05/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 04
MAIO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

Parcela 03
ABRIL/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/04/2023

DATA VENCIMENTO:
01/04/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 03
ABRIL/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

Parcela 02
MARÇO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO:
01/03/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 02
MARÇO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela *internet*, no *site* dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Dê preferência ao débito automático junto ao seu banco.

PAGAMENTO COM ATRASO:
- efetuar o pagamento diretamente pela *internet* ou nos caixas de autoatendimento, informando o número do cadastro do imóvel ou
- emitir a 2ª via simplificada no *site* www.prefeitura.sp.gov.br/iptu e efetuar o pagamento pelas formas acima indicadas, observando as novas datas de vencimento e validade.

Em ambos os casos, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais cabíveis.

VENCIMENTOS	
PARCELA 02	01/03/2023
PARCELA 03	01/04/2023
PARCELA 04	01/05/2023
PARCELA 05	01/06/2023
PARCELA 06	01/07/2023
PARCELA 07	01/08/2023
PARCELA 08	01/09/2023
PARCELA 09	01/10/2023
PARCELA 10	01/11/2023

VOCÊ QUE OPTOU POR PAGAR PARCELADO O SEU IPTU, AQUI ESTÃO SEUS BOLETOS COMPLEMENTARES.

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

Parcela 09

OUTUBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/10/2023

DATA VENCIMENTO: 01/10/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 09

OUTUBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

Parcela 08

SETEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/09/2023

DATA VENCIMENTO: 01/09/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 08

SETEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

Parcela 07

AGOSTO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: 01/08/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 07

AGOSTO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA

CONTRIBUINTE(S)
CADASTRO DO IMÓVEL: 010.099.1236-4
SAVOIA EMPR ASS LTDA
CPF/CNPJ: 05.918.137/0001-43

LOCAL DO IMÓVEL
AL MIN ROCHA AZEVEDO 00038 CJ 1104

IPTU 2023
NL 01

IMPORTANTE: o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio judicial, com as respectivas custas tornando o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 330.100.991.236.423.000.000.093.5

Tenho dúvidas sobre o meu IPTU, como resolver?

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza vários canais de atendimento.
Escolha o de sua preferência.

???

Descomplica SP

Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica SP integra em um único local diversos órgãos do município e conta com parceiros de outras esferas de governo, como Detran.SP e os Correios.
É um posto de atendimento mais ágil e integrado, onde o cidadão de São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais.
Nele são realizados vários serviços, inclusive os da Fazenda Municipal.
Dez unidades já operam na Capital:
- Zona Norte: Santana/Tucuruvi, Vila Maria.
- Zona Sul: Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro.
- Zona Leste: São Miguel Paulista, São Mateus, Penha, Cidade Tiradentes.
- Zona Oeste: Butantã.

Para conferir os serviços disponíveis e o local mais próximo, acesse o site abaixo e agende seu atendimento.

https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Descomplica SP

Portal 156

É o portal de atendimento da Prefeitura que disponibiliza diversos serviços online, relacionados a temas como animais, Bilhete Único, cidadania e assistência social, lixo e limpeza, rua e bairro, trânsito e transporte, acessibilidade, trabalho, comércio e serviços, segurança urbana e finanças. Através do portal, o munícipe poderá solicitar serviços e acompanhá-los, tudo de forma fácil, pela internet.
Para conferir os serviços disponíveis, acesse:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br

Portal 156

SP 156

Pague seu IPTU em dia e evite ser inscrito no CADIN Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13682187 Série RP2, emitido em 23/06/2023

20230626u01554285000175

Número da Nota	**13687012**
Data e Hora de Emissão	**23/06/2023 11:10:12**
Código de Verificação	**S7ZK-DTEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, ANDARES 1-4-7 E 9 AO 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
E-CNPJ TIPO A1; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 182,67; Valor Total: 182,67;
 NF Liquidada - Pedido Bpag: 22164281

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 11.95 (4.78%).
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 182,67

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**182,67**	**2,90%**	**5,29**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 11,95 (4,78%)**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13682187 Série RP2, emitido em 23/06/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	30/05/2023	R$ 127,98	R$ 127,98

846900000015.279801622028.306100030007.004484044773

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 127,98	84690000001-5 27980162202-8 30610003000-7 00448404477-3

Data / hora da transação:	Autenticação
30/05/2023 15:24:19	IBEB8679D8139394B0D8A24

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

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

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/06/2023

Valor
127,98

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**118,50**
NET Fone	**9,48**

Valor total
127,98

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**119,50**
Descontos/Cancelamentos	
10/05/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 01/03/23. TEMPO TOTAL 05 H 09 M	-0,53
10/05/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/03/23. TEMPO TOTAL 04 H 37 M	-0,47
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-1,00**
Total Claro net virtua	**118,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h48m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m48s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,15
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**9,48**

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Maio/2023	10/06/2023	127,98

84690000001-5 27980162202-8 30610003000-7 00448404477-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 - 0012731723 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
01/03/2023					-0,08
			SubTotal		**-0,08**
			SubTotal		**-0,08**
Telefone: 1128898625 - 0012743530 - RESSARCIMENTO					
06/03/2023					-0,07
			SubTotal		**-0,07**
			SubTotal		**-0,07**
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2023 A 11/05/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2023 A 11/05/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/05/2023	11947264845	São Paulo-SP	16h40m23s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11947264845	São Paulo-SP	17h00m36s	0h09m48s	0,00
			SubTotal	**0h10m18s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123073059	São Paulo-SP		0h05m48s	0,00
	1123651673	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h06m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		2h21m48s	0,00
	1131163070	São Paulo-SP		0h05m30s	0,00
	1131398000	São Paulo-SP		0h07m18s	0,00
	1136132575	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1159729603	São Paulo-SP		0h03m00s	0,00
			SubTotal	**2h38m06s**	**0,00**
			SubTotal	**2h55m12s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,48**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Maio/2023**
Número: **0098107439** Emissão: **24/05/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/06/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		13,23	73,50
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,10	-0,53
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,08	-0,47
SUB TOTAL	BANDA LARGA		72,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **72,50**

ICMS Base de Cálculo: 72,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,05

Reservado ao Fisco
C0B8.B487.F472.30D1.DB42.5FBD.D939.A610

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,05 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/05/2023** NF: **011021999**
Nº Fatura: **2305960069693** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,35	1,98

Reservado ao Fisco:
e34e.9dd9.3b1b.a6a7.849d.f3c6.3dec.3b95

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,98	1,98	18,00	0,36	0,00	0,00
TOTAL:	1,98	1,98		0,36	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,36
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor Pago
R$ 1.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

Chave
49.288.801/0001-93

CPF/CNPJ
49.288.801/0001-93

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307131937123619923 22

Data/Hora da transação
13/07/2023 - 16:37:37

Código de autenticação
MBJ37D0128405DBEC48A39A

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

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

20230823u49288801000193

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000015	13/07/2023 16:33:21	QKHC-TAHB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de contas financeiras do inerentes ao Termo de Colaboração Nº 001/2022, firmado entre o Município Guapiara/SP e a BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/05/2023	R$ 228,85	R$ 228,85

836300000020.288500481008.367117292212.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 228,85	83630000002-0 28850048100-8 36711729221-2 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
17/05/2023 17:01:56	IBE0CA36CD211A648379093

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
05 JUN 2023	228,85

CONTA REFERENTE A MAI 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	15 ABR	88.193
Leitura atual	16 MAI	88.440
Próxima leitura	16 JUN	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		247,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	247	31
abr/23	353	30
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

5C05.9DF9.883E.19B4.E465.A5FB.987A.9F59

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAI 2023	510383214	B	210,40	18%	37,86

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	247,000	0,48292	119,28	18%	21,47	119,28
0601	ENERGIA (TE)	247,000	0,31761	78,45	18%	14,12	78,45
0699	PIS/PASEP (1,08%)			2,25	18%	0,40	2,25
0699	COFINS (4,96%)			10,42	18%	1,87	10,42
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 48,26

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 MAI 2023	MAI 2023	05 JUN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

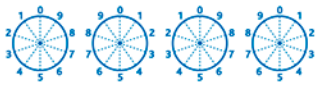
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
616405715508	16 MAI 2023	MAI 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	05 JUN 2023	228,85

Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836300000020 288500481008 367117292212 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/05/2023	R$ 102,91	R$ 102,91

836100000014.029100481000.133922882419.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 102,91	83610000001-4 02910048100-0 13392288241-9 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
17/05/2023 17:01:03	IBE3893D8B826154475A10B

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
05 JUN 2023	102,91

CONTA REFERENTE A MAI 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	15 ABR	12.999
Leitura atual	16 MAI	13.109
Próxima leitura	16 JUN	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		110,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	110	31
abr/23	139	30
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

998E.7763.CCAC.9CDF.4DA2.E7BC.B8CA.AC5E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 MAI 2023	510378507	B	93,69	18%	16,86

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	110,000	0,48300	53,13	18%	9,56	53,13
0601	ENERGIA (TE)	110,000	0,31764	34,94	18%	6,29	34,94
0699	PIS/PASEP (1,08%)			0,99	18%	0,18	0,99
0699	COFINS (4,96%)			4,63	18%	0,83	4,63
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 21,48

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 MAI 2023	MAI 2023	05 JUN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

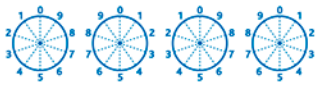
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
593605844044	16 MAI 2023	MAI 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	05 JUN 2023	102,91
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836100000014 029100481000 133922882419 002142717376

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230616u02469797000104

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00055525	16/06/2023 17:00:09	W7UI-6YLD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.469.797/0001-04** Inscrição Municipal: **2.683.397-2**
Nome/Razão Social: **COPIADORAS SUCCESS LTDA**
Endereço: **R AUGUSTA 1403 - CESQUEIRA CESAR - CEP: 01305-100**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

pedido - 1085976

411 - Impressões cor
01 Encadernação

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 375,40

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

Código do Serviço
06817 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.728,00

Informação para o recebedor
COMPRA DE CARTUCHO - BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/06/2023

Dados do recebedor

Para
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI
Contato cadastrado

CNPJ
57.***.***/****-31

Chave
57.***.***/****-31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306191722117601329 28

Data e hora da transação
19/06/2023 - 14:23:11

Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação
IBE06AAEC516E237D40F3A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.728,00	**NF-e** Nº: **000.066.862** SÉRIE : **1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI**	

ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA

DISTRIBUIDORA

RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 - SALA 27
TAQUARA II - CEP 29.167-650 - SERRA / ES
TEL / FAX: (11) 3685-8580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.066.862
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3223 0626 2625 6100 0152 5500 1000 0668 6210 0281 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	**332230049478382 - 19/06/2023 17:36:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
83194967		26.262.561/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI			26.702.577/0001-39	19/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93	PINHEIROS		05407-002	19/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO (SP)	(11) 4726-6364	SP		17:42:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/06/2023	4.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.728,00	567,36	0,00	0,00	4.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20	4.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				05.597.965/0002-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ES 010	SERRA (ES)	ES	082275734

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PACOTE		1	0,700	0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
106R03695	CART IMPRESSAO ALTA CAPACIDADE AMARELO 6510/6515	84439933	7 00	6108	CX	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.214,91	145,79	0,00	12,00	0,00	192,00
106R03694	CART IMPRESSAO ALTA CAPACIDADE MAGENTA 6510/6515	84439933	7 00	6108	CX	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.214,90	145,79	0,00	12,00	0,00	192,00
106R03693	CART IMPRESSAO ALTA CAPACIDADE CIANO 6510/6515	84439933	7 00	6108	CX	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.214,90	145,79	0,00	12,00	0,00	192,00
106R03488CNA	CART PRETO DE ALTA CAPACIDADE 6510/6515 5.5k	84439933	7 00	6108	CX	1,0000	1.070,0000	1.070,00	1.083,29	129,99	0,00	12,00	0,00	171,20

Sr. Cliente, por favor, confira detalhadamente os produtos recebidos, especialmente a quantidade e qualidade. Muito Obrigado!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa dispensada do recolhimento de ICMS-DIFAL na operacao de vend a para nao contribuintes situados no estado de SP Partilha do ICMS para os estados (SP:R$283,67) e (ES:R$0,00) Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R$186,80 (4,0 0%) Estaduais R$560,40 (12,00%) Fonte : IBPT. PED.CLIENTE 361791	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.050,40

Informação para o recebedor
REFERENTE A IMPRESSÃO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/06/2023

Dados do recebedor

Para
BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA

CNPJ
52.***.***/****-32

Chave
52.***.***/****-32

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306161701116961914 00

Data e hora da transação
16/06/2023 - 14:02:09

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE06E0479D045A494DDEAE

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
NF 07

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/07/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800
Contato cadastrado

CNPJ
48.***.***/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307031455120744214l9

Data e hora da transação
03/07/2023 - 11:55:56

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

Código de autenticação
IBE0667C0C79C03D946988A

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000000723079563137100

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
02/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2023 11:37:26

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2023 11:37:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 - LADO IMPAR, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Elaboração de Prestações de Contas - Junho de 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
NF 04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
02/06/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

CNPJ
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306022102113376410 73

Data e hora da transação
02/06/2023 - 18:02:57

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06570D4456CAE042A683

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000000423063325010768

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	01/06/2023	01/06/2023 10:22:41

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
4	900	01/06/2023 10:22:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.631.103/0001-86	-	(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BRASILIO MACHADO, 58	São Bernardo do Campo - SP	9715140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 - LADO IMPAR, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Elaboração de Prestações de Contas - Maio de 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Bernardo do Campo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 111,60

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/06/2023

Dados do recebedor

Para
KALUNGA SA

CNPJ
43.***.***/****-50

Chave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento
13/06/2023 - 14:03

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

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

ID/Transação
E90400888202306131503116251251 98

Data e hora da transação
13/06/2023 - 12:04:10

Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação
IBE06BF9CF4FCA6BE4927A1

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	13/06/2023	R$ 330,35	R$ 330,35

23792.37429.60001.540966.85014.360003.8.93800000033035

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original KALUNGA S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original KALUNGA S.A.	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 13/06/2023	Valor Nominal 330,35	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 13/06/2023 12:00:22	Autenticação IBEE4701929DAE041DA8677	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	20/06/2023	R$ 766,90	R$ 766,90

03399.00284.95700.000003.03092.901010.7.93980000076690

Nosso Número 0000000030929	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/07/2023
Valor Nominal (R$) 766,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 766,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 20/06/2023 11:58:24	Autenticação IBEC0CECB48F4734905AC26

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1310 Série A, emitido em 21/06/2023

20230622u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001336	**22/06/2023 09:13:08**	**RLVM-C5SZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$379,00 - Valor Total R$758,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1310 Série A, emitido em 21/06/2023;

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2442889	14/06/2023	14/06/2023	01/07/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE JULHO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE JULHO/2023	532,75

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 44288.940362 89942.810006 5 93980000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/07/2023

Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28	0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	2442889	DM	N	14/06/2023	109/02442889-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 44288.940362 89942.810006 5 93980000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 15/06/2023 13:46:14

Código da operação: 066443235

Chave de segurança: FLNQ2AELX6WCCM7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 1.144,49	R$ 1.144,49

858700000111.444901792303.607677050823.670257700012

Competencia 05/2023	Data de Validade 07/06/2023	Empresa FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido R$ 1.144,49	CNPJ 26.702.577/0001-39	Codigo de Barras 85870000011-1 44490179230-3 60767705082-3 67025770001-2
Data de Pagamento 06/06/2023	Data / hora da transação: 06/06/2023 11:39:37	Autenticação IBE4F313594FEDA440FA03F

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 14:33:03

GFIP - SEFIP 8.40

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	14.306,21	3	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.144,49	0,00	1.144,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000111 444901792303 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 14:33:03

GFIP - SEFIP 8.40

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	14.306,21	3	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.144,49	0,00	1.144,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000111 444901792303 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fatura Mensal

Competencia: 26/06/2023 A 25/07/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881216643840	26/06/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.552,84**

LF N.: 00021159615

Valor Liquido: 1.516,74 **Valor IOF: 36,10** **VALOR TOTAL: 1.552,84**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001465786420	REAL		DM	1.552,84

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.014655 78642.001016 1 93930000155284**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/06/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/06/2023	19881216643840	DM	N	02/06/2023	0001465786420

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
26/06/2023	R$ 1.552,84
06/07/2023	R$ 1.599,40
17/07/2023	R$ 1.616,45

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.552,84

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

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	09/06/2023	R$ 1.552,84	R$ 1.552,84

03399.80740.48800.014655.78642.001016.1.93930000155284

Nosso Número 0001465786420	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/06/2023	Valor Nominal (R$) 1.552,84
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.552,84	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 09/06/2023 20:57:50	Autenticação IBE5213BC1A0A3644BFBEB0	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 31

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/06/2023

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.***.***/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306072015114878134 28

Data e hora da transação
07/06/2023 - 17:16:14

Instituição iniciadora de pagamento
CORA SCD S.A.

Código de autenticação
IBE062EB767818A2348E487

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

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

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000031	
Data do Serviço	Código Verificador
31/05/2023	939ea52f4

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
06/06/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE 05/2023. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 06/06/2023 às 13:22:19.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000031939ea52f44407336400017 7

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000031	
Competência 31/05/2023	
NFS-e 939ea52f4	

Consulta realizada em 06/06/2023 às 13:22:19.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.700,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 93 - UP TECNOLOGIA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/06/2023

Dados do recebedor

Para
UP TECNOLOGIA E MANUTENCAO LTDA

CNPJ
45.***.***/****-53

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306152305116823320 86

Data e hora da transação
15/06/2023 - 20:06:17

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE06A727FE8FADF2404AB1

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

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

20230703u45670166000153

Número da Nota
00000093
Data e Hora de Emissão
14/06/2023 09:40:38
Código de Verificação
QCE2-JCSS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.670.166/0001-53** Inscrição Municipal: **7.252.237-2**
Nome/Razão Social: **UP TECNOLOGIA E MANUTENCAO LTDA**
Endereço: **R PDE RAPOSO 936, SALA 01 - MOOCA - CEP: 03118-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.
TROCA DE FILTROS; E OUTROS...
PERÍODO:01/05 A 31/05/2023.

VENCIMENTO: 15/06/2023

DADOS BANCÁRIOS:
BCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG:2942
C/c:1841-6
Chave Pix: 11 97224155
UP TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.700,00

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

Código do Serviço
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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;

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019 037400481000 144697189112 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	103,74
Identificação da operação:	MAIO

Data de débito:	29/06/2023
Data/hora da operação:	29/06/2023 14:27:22

Código da operação:	00827995
Chave de segurança:	XVQ4WQMTWGU0SQY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200079906	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:** ISENTO

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
13 JUN 2023	103,74

CONTA REFERENTE A MAI 2023

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	111	29
abr/23	0	11

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Bifásico	Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor		17674930
Leitura anterior	27 ABR	0
Leitura atual	26 MAI	111
Próxima leitura	27 JUN	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		111,0
Número de dias		29

Reservado ao Fisco

CF96.8D82.634A.59F8.0EAD.0E0C.1E66.6B67

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
26 MAI 2023	513593967	B	94,52	18%	17,01

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	111,000	0,48297	53,61	18%	9,64	53,61
0601	ENERGIA (TE)	111,000	0,31757	35,25	18%	6,35	35,25
0699	PIS/PASEP (1,08%)			1,00	18%	0,18	1,00
0699	COFINS (4,96%)			4,66	18%	0,84	4,66
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 21,67

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100222838457

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100222838457

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
26 MAI 2023	MAI 2023	13 JUN 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

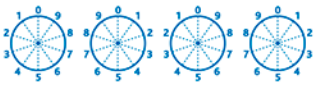
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
517614260367	26 MAI 2023	MAI 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200079906	13 JUN 2023	103,74
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836600000019 037400481000 144697189112 002228384570



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000029 123100481001 164270562113 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	212,31
Identificação da operação:	JUNHO

Data de débito:	29/06/2023
Data/hora da operação:	29/06/2023 14:28:28

Código da operação:	00828232
Chave de segurança:	07MJHY2HVVYEV84M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200079906	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:** ISENTO

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
13 JUL 2023	212,31

CONTA REFERENTE A JUN 2023

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jun/23	228	32
mai/23	111	29
abr/23	0	11

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Bifásico	Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor		17674930
Leitura anterior	26 MAI	111
Leitura atual	27 JUN	339
Próxima leitura	27 JUL	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		228,0
Número de dias		32

Reservado ao Fisco 453D.9B6F.9919.B919.5F1A.5D66.BD3E.B623

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
27 JUN 2023	521770413	B	193,86	18%	34,89

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	228,000	0,48298	110,12	18%	19,82	110,12
0601	ENERGIA (TE)	228,000	0,31763	72,42	18%	13,04	72,42
0699	PIS/PASEP (1,05%)			2,01	18%	0,36	2,01
0699	COFINS (4,81%)			9,31	18%	1,67	9,31
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 44,19

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100222838457

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 17/07/23, ou a qualquer momento por débitos já Revisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
13.06.2023	103,74				

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100222838457

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27 JUN 2023	JUN 2023	13 JUL 2023

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

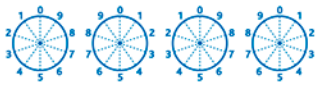
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
521412966120	27 JUN 2023	JUN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200079906	13 JUL 2023	212,31
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836400000029 123100481001 164270562113 002228384570

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23793.31503 90000.090317 22001.162001 1 93890000085750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PRIME PARKING**
Nome/Razão Social:	**PRIME PARKING**
CPF/CNPJ:	**08.718.043/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOC DE GESTAO EXEC DE SERV P
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	22/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	857,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	857,50
Valor Pago (R$):	857,50

Data/hora da operação: 15/06/2023 13:47:01

Código da operação: 066444009

Chave de segurança: JQJLX9HXRZTQA1KT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u08718043000119

Número da Nota
00076194
Data e Hora de Emissão
13/06/2023 12:22:56
Código de Verificação
BEMW-NNPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.718.043/0002-08** Inscrição Municipal: **3.733.272-4**
Nome/Razão Social: **PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA ME**
Endereço: **AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO 00038 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 857,50

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**857,50**	**5,00%**	**42,87**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 151,09 (17,62%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.;

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.485882 03005.184407 4 93800000296442
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR**
CPF/CNPJ:	**16.670.085/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	13/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.964,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.964,42
Valor Pago (R$):	2.964,42

Data/hora da operação: 13/06/2023 11:56:29

Código da operação: 064235245

Chave de segurança: KF5NWXTFFY0CHX85

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° LPAF249348002
Fechado
ACLPA-924549

Empresa:	16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
Usuário:	13972529 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

Veículo:	RUK0B39 Hb20 Limited 1.0	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**			
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro:**	3000,00		
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	1000,00		
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00		
Saída / Vigência Seguro:	03/05/2023 12:50 Agencia Centro Lapa	**Km:**	14.654	**Tanque:**	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	02/06/2023 12:50 Agencia Centro Lapa	**Km:**	17.714	**Tanque:**	8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	**KM Utilizado:**	3.060		

Tarifa:	130873 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Ampliada	**N do Sinistro:**	MC
Km:	R$ 0,75 por KM excedente	**Reserva:**	PC99M6VB4XA
Franquia:	102 km/dia	**Forma de Pagamento:**	À Faturar

Demonstrativo de Valores:	**Valor Unitário**	**Desconto (%)**	**Desconto (R$)**	**Valor Líquido**	**Quantidade**	**Valor Final**
Diária	142,80	51,23	73,16	69,64	30,00	2089,20
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	30,00	117,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Tag de Pagamento - Diárias					4,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					26,00	290,60
Taxa de Aluguel 12%						317,62
TOTAL GERAL						**2964,42**
FATURADO PARA EMPRESA						**2964,42**
SALDO DEVIDO						**2964,42**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 29/05/2023 às 12:50.

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

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO LAPA
AV COMENDADOR MARTINELLI, 342 - AGUA BRANCA
05037-170 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0278-60

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACLPA - 924549

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: MC

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 03/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **LPAF249348002**	R$ 2.814,42
VALOR DO SEGURO	R$ 150,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/06/2023	A PRAZO	R$ 2.964,42

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:

		Vencimento: 13/06/2023		Recibo do Sacado
Sacado: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1	Nosso Número: 9/0023/4858803/1	Número do Documento: ACLPA924549	Valor do Documento: 2.964,42	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.485882 03005.184407 4 93800000296442

Local de Pagamento: 000099 CENTRO SAO PAULO						Vencimento: 13/06/2023
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1
Data do Documento: 03/06/2023	No do Documento: ACLPA924549	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/06/2023		Nosso Número: 9/0023/4858803/1
Subcentro	Carteira: 9	Espécie de Moeda: R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento: 2.964,42
Instruções	Cod. Cip: 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia: 5,43	2 (-) Abatimento

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 — 26.702.577/0001-39
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S

CPF/CNPJ: 26702577000139

N° do Contrato
LPAF249348002

Período Selecionado
03/05/2023 12:50 até 02/06/2023 12:50

Informações Gerais

Item	Valor
Passagens	**R$ 290,60**
Total do Contrato	**R$ 290,60**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: RUK0B39 — Total da placa: **R$ 290,60**

Passagens — Quantidade de passagens: **26**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
03/05/2023 17:12	SP VIAS - GRAMADÃO NORTE, KM 200, SP-127 - Cat. 1	**R$ 12,30**
03/05/2023 17:50	SP VIAS - ALAMBARI LESTE, KM 137, SP-270 - Cat. 1	**R$ 10,40**
03/05/2023 18:02	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ARAÇOIABA LESTE, KM 111, SP-270 - Cat. 1	**R$ 4,90**
03/05/2023 18:41	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITU LESTE, KM 74, SP-280 - Cat. 1	**R$ 14,60**
03/05/2023 19:14	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - BARUERI LESTE, KM 23, SP-280 - Cat. 1	**R$ 5,40**
04/05/2023 10:04	AUTOBAN - PERUS 153 NORTE, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
04/05/2023 19:59	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
05/05/2023 06:25	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - OSASCO OESTE, KM 18, SP-280 - Cat. 1	**R$ 5,40**
05/05/2023 06:38	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITAPEVI OESTE, KM 32, SP-280 - Cat. 1	**R$ 10,80**
05/05/2023 08:18	COLINAS - BOITUVA LESTE E OESTE, KM 111, SP-280 - Cat. 1	**R$ 12,00**
05/05/2023 08:45	SP VIAS - QUADRA OESTE SP 280, KM 72, SP-280 - Cat. 1	**R$ 16,80**
05/05/2023 09:13	SP VIAS - ITATINGA OESTE SP 280, KM 208, SP-280 - Cat. 1	**R$ 16,80**
05/05/2023 09:37	SP VIAS - AVARÉ SUL SP 255, KM 235, SP-255 - Cat. 1	**R$ 9,20**
05/05/2023 15:53	SP VIAS - AVARÉ NORTE SP 255, KM 235, SP-255 - Cat. 1	**R$ 9,20**
05/05/2023 16:12	SP VIAS - ITATINGA LESTE SP 280, KM 208, SP-280 - Cat. 1	**R$ 16,80**
05/05/2023 17:12	SP VIAS - QUADRA LESTE SP 280, KM 72, SP-280 - Cat. 1	**R$ 16,80**
05/05/2023 17:38	COLINAS - BOITUVA LESTE E OESTE, KM 111, SP-280 - Cat. 1	**R$ 12,00**
05/05/2023 18:00	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - ITU LESTE, KM 74, SP-280 - Cat. 1	**R$ 14,60**
05/05/2023 19:11	CONCES.DE ROD.OESTE DE SP VIAOESTE S/A - BARUERI LESTE, KM 23, SP-280 - Cat. 1	**R$ 5,40**
05/05/2023 19:24	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1	**R$ 2,80**
09/05/2023 13:53	AUTOBAN - PERUS 153 NORTE, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
09/05/2023 17:33	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
22/05/2023 09:14	AUTOBAN - PERUS 153 NORTE, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
22/05/2023 20:51	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
23/05/2023 09:21	AUTOBAN - PERUS 153 NORTE, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**
23/05/2023 18:57	AUTOBAN - PERUS 154 SUL, KM 26, SP-330 - Cat. 1	**R$ 11,80**

Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas após o fechamento.

TAG DE PAGAMENTOS POWERED BY CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. CNPJ: 16.577.631/0002-99

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h / 0800 979 2020
localiza.com

02/06/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021904143a028b36f

Data e Hora: 02/06/2023 às 16:05:00

Valor: R$ 3.711,30

Descrição: NF 10

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 17977078831

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.161,60	**12/06/2023** 09:55:16

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Razão Social

Pagali

CNPJ

37.571.048/0003-21

Instituição

PAGAR.ME PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome

Jose Fluvio Fávero

CNPJ

26.702.577/0001-39

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Loja : Paradados

Pedido : 12815

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.161,60

Valor do Pagamento

R$ 3.161,60

ID transação

E00360305202306121254a43634ef1ef

Data/Hora

12/06/2023 - 09:55:16

Identificador

paclisu8fbaxixv1ek4biw04mvr

Código da operação

18250997269

Chave de segurança

4JHU6VZ3A69JMYAZ

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 173425
SITE Nº 12815

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
173425	LUIS	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	12/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	12/06/2023

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	10:04:55

FATURA	TRANSPORTADOR
PAGA.ME/PIX - SITE PARADADOS-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(SEDEX)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
05636	TN-419BK ORIGINAL TONER BROTHER PRETO¨9.000PAGS	110798/01	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	565,00
05637	TN-419C ORIGINAL TONER BROTHER CIANO¨9.000PAGS	055893/02	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	921,00
05638	TN-419M ORIGINAL TONER BROTHER MAGENTA¨9.000PAGS	055893/02	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	921,00
05639	TN-419Y ORIGINAL TONER BROTHER AMARELO¨9.000PAGS	055893/02	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	921,00
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....	0000000000	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	-166,40

LOCAL DE ENTREGA

PAGA.ME/PIX - SITE PARADADOS,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS PARA PIX

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.161,60
VALOR ENTREGA	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	3.161,60

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-003

a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:

I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;

II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:

a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;

III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:

a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.

IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FISICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2023

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		**Nº** 173425	3.161,60

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R$ 50.000,00	**07/06/23** 16:29

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito
2911 | 003 | 00002711-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA

Conta de crédito
4225 | 003 | 00000756-0

Dados da transação

Data de débito
07/06/2023

Código da operação
094390382

Chave de segurança
35X4VRN3XVHQ8YM7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **85**
Série: **E**
Data Emissão: **07/06/2023**
Certificação: **7832E-E5F5C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE PREC	Sim	1,00	50.000,0000	50.000,00

Valor Tributável: **R$ 50.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 50.000,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 50.000,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 1.005,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 50.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **07/06/2023 12:58:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/06/2023 às 12:58:19

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 85
Certificação
7832E-E5F5C

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 33.000,00	**21/06/2023** 17:39:57

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA

CNPJ

32.966.728/0001-69

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.000,00

Data/ Hora

21/06/2023 - 17:39:57

Descrição

NF 89

ID transação

E00360305202306212039 22baeccdc35

Código da operação

18528047243

Chave de segurança

MWPSNFVXQACA4J80

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **89**
Série: **E**
Data Emissão: **20/06/2023**
Certificação: **8413A-A7E3A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	33.000,0000	33.000,00

Valor Tributável: **R$ 33.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 33.000,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 693,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 33.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **20/06/2023 15:10:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/06/2023 às 12:58:19

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 89
Certificação
8413A-A7E3A

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 33.000,00	**22/06/2023** 11:58:30

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA

CNPJ

32.966.728/0001-69

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.000,00

Data/ Hora

22/06/2023 - 11:58:30

Descrição

NF 90

ID transação

E00360305202306221458 5f0ac682d59

Código da operação

18547983649

Chave de segurança

12GYKLMCXW7YAGU2

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **90**
Série: **E**
Data Emissão: **20/06/2023**
Certificação: **6208E-E5F9E**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	33.000,0000	33.000,00

Valor Tributável: **R$ 33.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 33.000,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 693,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 33.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **20/06/2023 15:13:57**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/06/2023 às 12:58:19

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 90
Certificação
6208E-E5F9E

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 33.000,00	**23/06/2023** 14:36:33

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA

CNPJ

32.966.728/0001-69

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.000,00

Data/ Hora

23/06/2023 - 14:36:33

Descrição

NF 91

ID transação

E00360305202306231736 8cfcc1386ff

Código da operação

18584156461

Chave de segurança

CKU3UAJPNZ6EYQR9

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **91**
Série: **E**
Data Emissão: **20/06/2023**
Certificação: **4048A-A5E2F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	33.000,0000	33.000,00

Valor Tributável: **R$ 33.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 33.000,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 693,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 33.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **20/06/2023 15:19:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/06/2023 às 12:58:19

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 91
Certificação
4048A-A5E2F

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.326,00

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306061440114231586l1

Data e hora da transação
06/06/2023 - 11:41:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTER

Código de autenticação
IBE06216239920C874A3082

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.246,00

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306061441114232003 68

Data e hora da transação
06/06/2023 - 11:42:02

Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação
IBE06E0251860C62C464397

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			5.326,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			3.246,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			5.835,00
			Total:	**14.407,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**14.407,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.835,00

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306061442114232358 79

Data e hora da transação
06/06/2023 - 11:43:03

Instituição iniciadora de pagamento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação
IBE069CCA823D7A204C8EBF

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

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 33.000,00	**26/06/2023** 13:48:57

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA

CNPJ

32.966.728/0001-69

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

33.000,00

Data/ Hora

26/06/2023 - 13:48:57

Descrição

NF 92

ID transação

E00360305202306261648 0f882f1cff8

Código da operação

18656649107

Chave de segurança

SEVE25L72SESA88T

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474


pix
Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.
Saiba mais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **92**

Série: **E**

Data Emissão: **20/06/2023**

Certificação: **8463F-E3A6A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	33.000,0000	33.000,00

Valor Tributável: **R$ 33.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 33.000,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 693,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 33.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **20/06/2023 15:24:15**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/06/2023 às 12:58:19

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 92
Certificação
8463F-E3A6A

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/06/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA
Contato cadastrado

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202306131214116212505 25

Data e hora da transação
13/06/2023 - 09:16:12

Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação
IBE0627E926510F8A48C9A4

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R$ 977,70	R$ 977,70

858300000092.777003852310.710716231702.513389251970

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23170.5133892-5	20/06/2023	R$ 977,70

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000009-2 77700385231-0 71071623170-2 51338925197-0	20/06/2023 16:55:10	IBEDFB96ACBA81C4C0D9B2E

DARF

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	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/2023	20/06/2023	07.16.23170.5133892-5

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Valor Total do Documento: **977,70**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000140796575

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023	977,70			977,70
	Totais	**977,70**			**977,70**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 14:50:15

85830000009 2 77700385231 0 71071623170 2 51338925197 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 77700385231 0 71071623170 2 51338925197 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23170.5133892-5
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	977,70

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R$ 143,06	R$ 143,06

858200000015.430603852316.740701231703.512888327930

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23170.5128883-2	23/06/2023	R$ 143,06

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 43060385231-6 74070123170-3 51288832793-0	20/06/2023 16:52:56	IBEBCCA4E4447F5458281C6

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
31/05/2023	23/06/2023	07.01.23170.5128883-2

Pagar este documento até
23/06/2023

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
143,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023	143,06			143,06
	Totais	**143,06**	**0,00**	**0,00**	**143,06**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 14:49:13

85820000001 5 43060385231 6 74070123170 3 51288832793 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 43060385231 6 | 74070123170 3 | 51288832793 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23170.5128883-2
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 143,06

Pague com o PIX

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Julho/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	PAGAMENTO REFERENTE A PARECER DO PROCESSO N° 1696/2023 DA BIOGESP - CNPJ: 26.702.477/0001-39	OUTROS - ADVOGADA	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA				R$ 5.200,00	18/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.859,00	24/07/2023
2	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	28/07/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	24/07/2023
3	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 131,56	07/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 47,03	24/07/2023
4	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 197,85	19/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 70,73	24/07/2023
5	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 91,28	19/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 32,63	24/07/2023
6	MATERIAL -SEDE		IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.043.598/0001-85		NF 29	R$ 25.490,00	07/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 9.112,68	24/07/2023
7	NF 08 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 08	R$ 1.350,00	07/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 482,63	24/07/2023
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 778,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1336	R$ 786,90	24/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 281,32	24/07/2023
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -SEDE	Michael F. Damasceno - ME	MICHAEL F DAMASCENO ME	20.395.841/0001-52		NF 746	R$ 690,00	31/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 246,68	24/07/2023
10	REFERENTE A NF 18262 NO VALOR DE R$ 660,00 COM VENCIMENTO NO DIA 05/07/2023	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	24.692.239/0001-38		NF 18262	R$ 660,00	07/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 235,95	24/07/2023
11	ALUGUEL REFERENTE A JULHO 2023 parte 01 de 02		SAVOIA EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.918.137/0001-43			R$ 5.000,00	07/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.787,50	24/07/2023
12	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	08/01/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 979,76	24/07/2023
13	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.676,61	07/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 599,39	24/07/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Julho/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 33	R$ 10.000,00	07/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	24/07/2023
15	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 850,00	07/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 303,88	24/07/2023
16	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 794,03	26/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 283,87	24/07/2023
17	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 136,75	28/07/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 48,89	24/07/2023
18	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 11	R$ 4.235,00	07/04/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.514,01	24/07/2023
19	BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 01 DE 03		CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA				R$ 5.000,00	07/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.787,50	24/07/2023
20	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA				R$ 2.500,00	07/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	24/07/2023
21	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 339,24	18/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 121,28	24/07/2023
22	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 101,72	18/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 36,36	24/07/2023
23	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 813,74	07/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 290,91	24/07/2023
24	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 11.508,00	07/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 4.114,11	24/07/2023

DESDE 1994
JOSENIR TEIXEIRA
CONSULTOR JURÍDICO

Proposta de trabalho para prestação de serviços jurídicos

CLIENTE	Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais Atenção de Rosaly Mederios Mortati – Diretora Financeira
OBJETIVO	Elaborar parecer a respeito do processo n. 1969/2023, promovido pela prefeitura municipal de São Gabriel da Palha/ES.
INVESTIMENTO	Os honorários advocatícios são de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
PREMISSA	Josenir Teixeira possui expertise nas questões jurídicas do Terceiro Setor que envolvem as entidades filantrópicas que atuam nas áreas da saúde, assistência social e educação, o que o capacita e justifica os honorários estimados.
PERFIL	**JOSENIR TEIXEIRA** atua desde 1994 no contencioso e consultivo. Eis breve currículo: a. Advogado – OAB/SP 125.253 b. Mestre em Direito Civil pela FADISP – Faculdade Autônoma de Direito - São Paulo/SP c. Pós-Graduado em Direito do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) d. Pós-Graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária de SP e. Pós-Graduado em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie f. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pelas Faculdades Metropolitanas Unidas g. Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (UNIFMU) em 1993 h. Autor do livro *Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente* (2008) i. Autor do livro *Assuntos Hospitalares na Visão Jurídica* (2009) j. Autor do livro *Opiniões* (2010) k. Autor do livro *Opiniões 2* (2013) l. Autor do livro *O Terceiro Setor em perspectiva: da estrutura à função social* (2012) m. Autor do livro *Opiniões 3* (2015) n. Autor do livro *Opiniões 4* (2018) o. Autor do livro *Opiniões 5* (2019) p. Membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP q. Membro da Comissão de Direito Sanitário da OAB/SP r. Membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB/SP s. Foi Presidente da Comissão de Defesa das Santas Casas da OAB/SP t. Vice-Presidente do IBATS - Instituto Brasileiro de Advogados do Terceiro Setor u. Vice-Presidente da ABRAS – Associação Brasileira de Advogados em Saúde v. Fundador e Diretor da RDTS – Revista de Direito do Terceiro Setor (Editora Fórum) w. Foi professor de Direito do Terceiro Setor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP x. Foi professor da Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor y. Articulista da Revista Brasileira de Direito da Saúde, da CMB z. Articulista da Revista de Direito do Terceiro Setor, do IBATS aa. Foi Conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - de 2008 a 2010 bb. Foi Conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - de 2016 a 2018
ESCRITÓRIO	Josenir Teixeira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 02.430.626/0001-63, OAB/SP n. 3.815/1997.

Agradeço a lembrança do meu nome para ajudar e aguardo a aceitação desta proposta para elaborar o contrato de prestação de serviços e iniciar o trabalho.

São Paulo, 03.07. 2022.

Josenir Teixeira

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.200,00

Informação para o recebedor
PAGAMENTO REFERENTE A PARECER DO PROCESSO N° 1696/2023 DA BIOGESP - CNPJ: 26.702.477/0001-39

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/07/2023

Dados do recebedor

Para
JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA

CNPJ
02.***.***/****-63

Chave
02.***.***/****-63

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307181322124634635 36

Data e hora da transação
18/07/2023 - 10:24:13

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

Código de autenticação
IBE062C3D8C9573AC486D8E

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

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 46577.400362 89942.810006 9 94290000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 28/07/2023 16:50:52

Código da operação: 009417020

Chave de segurança: W5CCAPJV7GNRAQJ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2465774	10/07/2023	10/07/2023	01/08/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE AGOSTO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE AGOSTO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 46577.400362 89942.810006 9 94290000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/08/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/07/2023	2465774	DM	N	10/07/2023	109/02465774-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/08/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	03/07/2023	R$ 131,56	R$ 131,56

846500000019.315601622022.307100030005.004502820956

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 131,56	84650000001-9 31560162202-2 30710003000-5 00450282095-6

Data / hora da transação:	Autenticação
03/07/2023 11:53:12	IBE734DB93F677F489A8F9F

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

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

VOCÊ TESTOU E A Claro
É MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST.

Fibra+

Claro 5G+

Milhões de **pessoas** testaram e comprovaram: a **Claro é Multicampeã** no **Speedtest**, dentro e fora de casa!

Pelo **6º ano** seguido, ficou comprovado que a internet móvel da Claro é a **mais rápida e estável** e com **a melhor experiência de vídeo do Brasil**.

E mais: a Claro tem a **maior velocidade de download** na internet fixa e a rede **Wi-Fi mais estável do Brasil**.

Trabalhamos para oferecer a melhor experiência em conectividade para quem mais importa: **você**.



OOKLA SPEEDTEST®

Internet fixa com download mais rápida do Brasil, rede Wi-Fi com maior estabilidade do Brasil e internet móvel mais rápida e estável do Brasil com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® do terceiro ao quarto trimestre de 2022. Saiba mais sobre a pesquisa da Ookla em www.claro.com.br/porqueclaro.

SAIBA MAIS EM CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/07/2023

Valor
131,56

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**119,50**
NET Fone	**12,06**

Valor total
131,56

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h44m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m24s	2,43
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**12,06**

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Junho/2023	10/07/2023	131,56

84650000001-9 31560162202-2 30710003000-5 00450282095-6

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/05/2023 A 11/06/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/05/2023 A 11/06/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
19/05/2023	11992550880	São Paulo-SP	18h04m59s	0h00m30s	0,00
22/05/2023	11969233934	São Paulo-SP	11h59m42s	0h00m30s	0,00
25/05/2023	11942004800	São Paulo-SP	17h03m15s	0h04m06s	0,00
26/05/2023	11996433251	São Paulo-SP	15h59m29s	0h14m36s	0,00
26/05/2023	11997518845	São Paulo-SP	16h14m57s	0h01m54s	0,00
29/05/2023	11942004800	São Paulo-SP	16h17m45s	0h00m36s	0,00
01/06/2023	11916385755	São Paulo-SP	10h13m01s	0h01m18s	0,00
02/06/2023	11975340252	São Paulo-SP	16h30m42s	0h01m18s	0,00
05/06/2023	11975340252	São Paulo-SP	12h26m21s	0h05m00s	0,00
06/06/2023	11975340252	São Paulo-SP	09h12m15s	0h18m30s	0,00
			SubTotal	**0h48m18s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1127736171	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1129826565	São Paulo-SP		0h03m54s	0,00
			SubTotal	**0h05m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		1h51m48s	0,00
	1150808908	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1155279106	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1155286505	São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
			SubTotal	**1h56m12s**	**0,00**
			SubTotal	**2h49m30s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
25/05/2023	1145942663	Itatiba-SP	16h24m18s	0h03m12s	0,98
			SubTotal	**0h03m12s**	**0,98**
			SubTotal	**0h03m12s**	**0,98**
			Total Serviço		**0,98**

PRESTADORA TIM

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
11/05/2023	1535215005	Itapeva-SP	16h54m04s	0h01m12s	1,45
			SubTotal	**0h01m12s**	**1,45**
			SubTotal	**0h01m12s**	**1,45**
			Total Serviço		**12,06**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Junho/2023**
Número: **0102771580** Emissão: **22/06/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/07/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/06/23 A 30/06/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
A32E.30EE.87B7.BCAE.4439.592E.FB71.9E2F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/06/2023** NF: **011200428**
Nº Fatura: **2306960071241** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
6658.1f9b.60fa.301c.35fc.5d9c.3bd7.a8ba

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,82
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

Operadora: TELEFONICA **UF:** SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** 005293034
CEP: 04571936 **Série:** N2
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** 2306960071241

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1128898625-	18,00	0,17	0,98

Reservado ao Fisco:
0e42.c971.334b.b2c1.f54a.9893.0334.739d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,98	0,98	18,00	0,18	0,00	0,00
TOTAL:	0,98	0,98		0,18	0,00	0,00

Operadora: TIM S.A. **UF:** SP
Endereço: AV ERMANO MARCHETTI 00172 PAR SAO PAULO **NF:** 000686036
CEP: 05038000 **Série:** D
CNPJ: 02421421000626 **Inscrição Estadual:** 115.608.065.110 **Fatura:** 2306960071241

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1128898625-	18,00	0,26	1,45

Reservado ao Fisco:
5467.4d6a.1c78.f2ca.5314.5d38.8aeb.3eac

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,45	1,45	18,00	0,26	0,00	0,00
TOTAL:	1,45	1,45		0,26	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	19/06/2023	R$ 197,85	R$ 197,85

836400000011.978500481004.164244906719.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 197,85	83640000001-1 97850048100-4 16424490671-9 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
19/06/2023 14:29:16	IBE76F394086DCE49FCAB82

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 JUL 2023	197,85

CONTA REFERENTE A JUN 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	16 MAI	88.440
Leitura atual	16 JUN	88.651
Próxima leitura	18 JUL	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		211,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jun/23	211	31
mai/23	247	31
abr/23	353	30
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

DEDF.2DBE.9DBB.A87D.E930.BE96.5ADE.F202

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 JUN 2023	518487561	B	179,40	18%	32,29

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	211,000	0,48299	101,91	18%	18,35	101,91
0601	ENERGIA (TE)	211,000	0,31763	67,02	18%	12,07	67,02
0699	PIS/PASEP (1,05%)			1,87	18%	0,33	1,87
0699	COFINS (4,81%)			8,60	18%	1,54	8,60
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 40,89

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 JUN 2023	JUN 2023	04 JUL 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual eneldistribuicaosp.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
SMS 27373	Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
Atendimento de Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
Ouvidoria 0800 72 73 110 (dias úteis das 8h às 18h).	Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.
ARSESP| 0800 72 70 167 ANEEL | 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

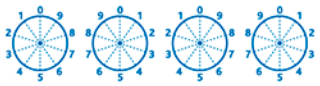
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
529009211894	16 JUN 2023	JUN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 JUL 2023	197,85
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836400000011 978500481004 164244906719 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	19/06/2023	R$ 91,28	R$ 91,28

836300000004.912800481000.144746082714.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 91,28	83630000000-4 91280048100-0 14474608271-4 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
19/06/2023 14:28:24	IBE5CCE94519E6B41919C83

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 JUL 2023	91,28

CONTA REFERENTE A JUN 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	16 MAI	13.109
Leitura atual	16 JUN	13.201
Próxima leitura	18 JUL	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		100,0
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jun/23	100	31
mai/23	110	31
abr/23	139	30
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

5A2B.D215.D5F1.C3AE.6D5E.8613.C2A6.95F8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 JUN 2023	518517833	B	85,02	18%	15,30

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,000	0,48300	48,30	18%	8,69	48,30
0601	ENERGIA (TE)	100,000	0,31760	31,76	18%	5,72	31,76
0699	PIS/PASEP (1,05%)			0,88	18%	0,16	0,88
0699	COFINS (4,81%)			4,08	18%	0,73	4,08
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						6,26

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,39603	(TUSD)	0,26046	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 19,38

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 JUN 2023	JUN 2023	04 JUL 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

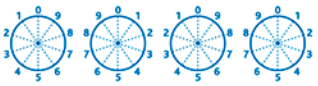
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
521412892797	16 JUN 2023	JUN 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 JUL 2023	91,28
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836300000004 912800481000 144746082714 002142717376



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 25.490,00

Informação para o recebedor
NF 29

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/07/2023

Dados do recebedor

Para
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ
12.***.***/****-85

Chave
12.***.***/****-85

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307042201121175941 65

Data e hora da transação
04/07/2023 - 19:02:10

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

Código de autenticação
IBE066770582BE3CC493AB2

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

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

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 29 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 29 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230612043598000185550010000000291408175610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135231002664618 - 6/26/2023 3:29:59 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	26/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25490,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000074	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	8,000	1920,00	15360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	JOGO CHAVE COMBINADA MM 17 PECAS	82041100	0102	5102	UN	17,000	310,00	5270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	32091010	0102	5102	UN	12,000	405,00	4860,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.350,00

Informação para o recebedor
NF 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.***.***/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307051808121380743 76

Data e hora da transação
05/07/2023 - 15:08:45

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

Código de autenticação
IBE064A411119CB754295A4

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000000823074594314960

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
03/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/07/2023 20:46:42

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/07/2023 20:46:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 - LADO IMPAR, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Elaboração de Prestação de Contas - Junho de 2023 (Complemento)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.350,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.350,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	24/07/2023	R$ 786,90	R$ 786,90

03399.00284.95700.000003.03379.001013.8.94290000078690

Nosso Número 0000000033790	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/08/2023
Valor Nominal (R$) 786,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 786,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 24/07/2023 11:15:01	Autenticação IBEE6F9A5C5D4C448619831

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1392 Série A, emitido em 25/07/2023

20230727u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001418	**26/07/2023 07:19:33**	**4YPF-8ZRW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$389,00 - Valor Total R$778,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 786,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1392 Série A, emitido em 25/07/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 690,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 746

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
31/07/2023

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME
Contato cadastrado

CNPJ
20.***.***/****-52

Chave
20.***.***/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307311434127894555 25

Data e hora da transação
31/07/2023 - 11:34:47

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

Código de autenticação
IBE06F465C3EC98A34C6680

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2023 | Valor Total: R$ 690,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.746
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

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

Nº 000.000.746
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0720 3958 4100 0152 5500 1000 0007 4613 6576 0716

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. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135231215330677 28/07/2023 10:07:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	28/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		10:04:45

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 28/07/2023
Valor	: R$ 690,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	221,49 (32,10 %)	690,00

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	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	30,00	23,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 97,29 de tributos federais / R$ 124,20 de tributos estaduais / R$ 690,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 660,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 18262 NO VALOR DE R$ 660,00 COM VENCIMENTO NO DIA 05/07/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS
Contato cadastrado

CNPJ
24.***.***/****-38

Chave
24.***.***/****-38

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307062047121790994 96

Data e hora da transação
06/07/2023 - 17:48:17

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE06164725E591B24A2993

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6210 0086 2040
____/____/_____	

NF-e
Nº 18262
SÉRIE 0

PERFORMANCE HIGIENE

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18262
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6210 0086 2040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135230872161516**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**05/06/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**05/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**16:42**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18262/1	660,00	05/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**

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**	**660,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CX**			**5,690**	**5,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207210	TOA INT. PLUS FD 12X200	48182000	060	5405	CX	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641, SALA 93/94, PINEIROSS, SÃO PAULO/SP	

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6210 0086 2040
____/____/_____	

NF-e
Nº 18262
SÉRIE 0

PERFORMANCE HIGIENE

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18262
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6210 0086 2040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135230872161516**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**05/06/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**05/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**16:42**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18262/1	660,00	05/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**

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**	**660,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CX**			**5,690**	**5,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207210	TOA INT. PLUS FD 12X200	48182000	060	5405	CX	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641, SALA 93/94, PINEIROSS, SÃO PAULO/SP	

Bradesco **237-2**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: **05/07/2023**
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **2734 / 23456-7**
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
Data de Emissão: 05/06/2023	Número Documento: 18262	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 05/06/2023		Carteira / Nosso Número: 09 / 00129398-5
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **660,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 10 DIAS VENCIDO ESTE TÍTULO FICA SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.73408 90000.012931 98002.345605 9 94020000066000**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: 05/07/2023
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **2734 / 23456-7**
Data de Emissão: 05/06/2023	Número Documento: 18262	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 05/06/2023		Carteira / Nosso Número: 09 / 00129398-5
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **660,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 10 DIAS VENCIDO ESTE TÍTULO FICA SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 5.000,00	**06/07/2023** 15:48:40

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SAVOIA EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ

05.918.137/0001-43

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

5.000,00

Data/ Hora

06/07/2023 - 15:48:40

Descrição

ALUGUEL REFERENTE A JULHO 2023 parte 01 de 02

ID transação

E00360305202307061848cc818cf2cbf

Código da operação

18963581919

Chave de segurança

1XEF57307UWSR3GT

Chave Pix

05918137000143

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	134 / 99333-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA EMPRES
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL REF JULHO 02DE02
Histórico:	ALUGUEL REFERENTE A JULHO/2023 PARTE 02 DE 02

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 15:54:28

Código da operação:	00190800
Chave de segurança:	GER7FL5RPRRP8P3N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818300000271 405857012300 728490005823 291800399036

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/08/2023
Parcela:	07
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	028008096

Data/hora da operação:	28/07/2023 16:48:15

Código da operação:	00013415
Chave de segurança:	NYT9Y4C97W0M6RR1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fatura Mensal

Competencia: 26/07/2023 A 25/08/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881218708840	26/07/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.676,61**

LF N.: 00021374609

Valor Liquido: 1.637,63 **Valor IOF: 38,98** **VALOR TOTAL: 1.676,61**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001505172621	REAL		DM	1.676,61

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.015058 17262.101011 4 94230000167661**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: **26/07/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/07/2023	19881218708840	DM	N	01/07/2023

Nosso número: 0001505172621

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 1.676,61

(=) Valor do documento: R$ 1.676,61

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/07/2023 — R$ 1.676,61
07/08/2023 — R$ 1.730,30
15/08/2023 — R$ 1.743,74

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.676,61

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

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Fatura Mensal

Competencia: 26/07/2023 A 25/08/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881218708840	26/07/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.676,61**

LF N.: 00021374609

Valor Liquido: 1.637,63 **Valor IOF: 38,98** **VALOR TOTAL: 1.676,61**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001505172621	REAL		DM	1.676,61

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.015058 17262.101011 4 94230000167661**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: **26/07/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/07/2023	19881218708840	DM	N	01/07/2023

Nosso número: 0001505172621

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 1.676,61

(=) Valor do documento: R$ 1.676,61

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/07/2023 — R$ 1.676,61
07/08/2023 — R$ 1.730,30
15/08/2023 — R$ 1.743,74

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.676,61

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

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	04/07/2023	R$ 1.676,61	R$ 1.676,61

03399.80740.48800.015058.17262.101011.4.94230000167661

Nosso Número 0001505172621	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/07/2023	Valor Nominal (R$) 1.676,61
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.676,61	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 04/07/2023 16:13:48	Autenticação IBECD795CFF1F4D4BDB8426	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
NF 33

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/07/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
44.***.***/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307041916121128864 92

Data e hora da transação
04/07/2023 - 16:16:42

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

Código de autenticação
IBE064129365BC48646EB9C

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

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

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000033	
Data do Serviço	Código Verificador
30/06/2023	05488bc07

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/07/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE 06/2023.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/07/2023 às 16:44:21.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000033054 88bc07440733640001 77

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000033	
Competência 30/06/2023	
NFS-e 05488bc07	

Consulta realizada em 03/07/2023 às 16:44:21.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **22/06/2023**

Data do documento: **22/06/2023**

Data e Hora da impressão: **22/06/2023 13:41**

Data de Vencimento: **01/07/2023**

Nosso Número: **09 / 13317302566-4**

Seu Número: **06*12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **850,80**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,28**

Multa: **85,08**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,28
APÓS 01/07/2023 MULTA.................................85,08

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO JUNHO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91331.730258 66002.304203 5 93980000085080**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	03/07/2023	R$ 850,80	R$ 850,80

23792.59100.91331.730258.66002.304203.5.93980000085080

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 01/07/2023	Valor Nominal 850,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 03/07/2023 11:52:23	Autenticação IBE834FDBE8C5BA43D0A601	

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)

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/202
Referência: JUNHO/ 2023 **Vencimento:**

Descrição do Faturamento	Período de leitura:	
Energia Elétrica - Enel	16/mai	16/jun
Água - Sabesp	08/mai	07/jun
TOTAL		

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONST
Valor a pagar - Energia Elétrica	196,78
Valor a pagar - Água	654,01
TOTAL A PAGAR	**850,80**

K
CE
WER

:1

01/07/2023

Valor
5.519,73
18.345,09
23.864,82

'RUÍDA.

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **21/07/2023**

Data do documento: **21/07/2023**

Data e Hora da impressão: **21/07/2023 14:40**

Data de Vencimento: **01/08/2023**

Nosso Número: **09 / 13320202586-5**

Seu Número: **07-12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **794,03**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,26**

Multa: **79,40**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,26
APÓS 01/08/2023 MULTA.................................79,40

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO JULHO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91332.020253 86002.304201 3 94290000079403**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/202
Referência: JULHO/ 2023 **Vencimento:**

Descrição do Faturamento	Período de leitura:	
Energia Elétrica - Enel	16/jun	18/jul
Água - Sabesp	07/jun	08/jul
TOTAL		

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONST
Valor a pagar - Energia Elétrica	197,12
Valor a pagar - Água	596,91
TOTAL A PAGAR	**794,03**

K
CE
WER

:1

01/08/2023

Valor
5.529,32
16.743,28
22.272,60

'RUÍDA.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	26/07/2023	R$ 794,03	R$ 794,03

23792.59100.91332.020253.86002.304201.3.94290000079403

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 01/08/2023	Valor Nominal 794,03	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 26/07/2023 14:02:01	Autenticação IBEBD4050C6E67A4C44BABB	

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)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
200079906	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:** ISENTO

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Bifásico	Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
14 AGO 2023	136,75

CONTA REFERENTE A JUL 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		17674930
Leitura anterior	27 JUN	339
Leitura atual	27 JUL	487
Próxima leitura	28 AGO	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		148,0
Número de dias		30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jul/23	148	30
jun/23	228	32
mai/23	111	29
abr/23	0	11

Reservado ao Fisco

49DB.B936.5679.AB4E.40D5.8E1D.813A.C153

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
27 JUL 2023	529964692	B	124,94	18%	22,48

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	148,000	0,45439	67,25	18%	12,10	67,25
0601	ENERGIA (TE)	148,000	0,33885	50,15	18%	9,02	50,15
0699	PIS/PASEP (1,08%)			1,33	18%	0,24	1,33
0699	COFINS (4,99%)			6,21	18%	1,12	6,21
0805	MULTA (2%)						1,89
0804	JUROS DE MORA						0,48
0804	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						0,22
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,37267 (TUSD) 0,27791 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 28,68

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100222838457
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: **100222838457**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27 JUL 2023	JUL 2023	14 AGO 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual eneldistribuicaosp.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
SMS 27373	Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
Atendimento de Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
Ouvidoria 0800 72 73 110 (dias úteis das 8h às 18h).	Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.
ARSESP| 0800 72 70 167 ANEEL | 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

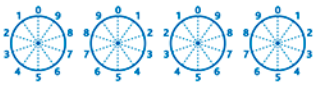
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
511916460716	27 JUL 2023	JUL 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
200079906	14 AGO 2023	136,75
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836100000014 367500481000 223256256213 002228384570

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000014 367500481000 223256256213 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	136,75

Data de débito:	28/07/2023
Data/hora da operação:	28/07/2023 16:49:37

Código da operação:	00466562
Chave de segurança:	45G1PXCLHHPMHAFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.235,00	**04/07/2023** 18:50:25

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CNPJ

48.760.875/0001-18

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

4.235,00

Data/ Hora

04/07/2023 - 18:50:25

Descrição

NF 11

ID transação

E00360305202307042150894739b244c

Código da operação

18898798799

Chave de segurança

0JJ53T90594QPA7R

Chave Pix

48760875000118

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item “Minhas Transações”, opção “Consultas - Comprovantes”.

Novo Pix | Favoritar | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u48760875000118

Número da Nota
00000011
Data e Hora de Emissão
03/07/2023 15:34:13
Código de Verificação
LRIZ-IXWD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.500 referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023

735,00 referente a alimentação do mês de Julho

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.235,00

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

Código do Serviço
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão 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
-	-	-

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.000,00

Informação para o recebedor
BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 01 DE 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2023

Dados do recebedor

Para
CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA
Contato cadastrado

CPF
***.505.448-**

Chave
***.505.448-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307051937121410508 12

Data e hora da transação
05/07/2023 - 16:39:09

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

Código de autenticação
IBE06D52FC16F567547B9AB

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307051935121410042 59

Data e hora da transação
05/07/2023 - 16:36:17

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

Código de autenticação
IBE06818094B1481C4CDBA2

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/07/2023	R$ 339,24	R$ 339,24

858700000030.392403852324.010716231945.269519656687

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23194.2695196-5	20/07/2023	R$ 339,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000003-0 39240385232-4 01071623194-5 26951965668-7	18/07/2023 09:59:55	IBE45189B587C1746538AC6

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
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23194.2695196-5

Pagar este documento até
20/07/2023

Valor Total do Documento
339,24

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023	339,24			339,24
	Totais	**339,24**			**339,24**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 13/07/2023 09:07:56

85870000003 0 39240385232 4 01071623194 5 26951965668 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 | 39240385232 4 | 01071623194 5 | 26951965668 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23194.2695196-5
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	339,24

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/07/2023	R$ 101,72	R$ 101,72

858600000012.017203852324.060701231932.183954655604

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23193.1839546-5	25/07/2023	R$ 101,72

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 01720385232-4 06070123193-2 18395465560-4	18/07/2023 09:59:05	IBE1CD6A9F206B642CDA962

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
30/06/2023	25/07/2023	07.01.23193.1839546-5

Pagar este documento até
25/07/2023

Valor Total do Documento
101,72

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023	101,72			101,72
	Totais	**101,72**	**0,00**	**0,00**	**101,72**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/07/2023 17:39:37

85860000001 2 01720385232 4 06070123193 2 18395465560 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 01720385232 4 | 06070123193 2 | 18395465560 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1839546-5
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 101,72

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 813,74	R$ 813,74

858700000081.137401792302.707678050823.670257700012

Competencia 06/2023	Data de Validade 07/07/2023	Empresa FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido R$ 813,74	CNPJ 26.702.577/0001-39	Codigo de Barras 85870000008-1 13740179230-2 70767805082-3 67025770001-2
Data de Pagamento 05/07/2023	Data / hora da transação: 05/07/2023 15:09:53	Autenticação IBE9CCABBFCCFD54B05A6CB

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

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	10.171,76	3	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
813,74	0,00	813,74

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

858700000081 137401792302 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

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	10.171,76	3	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
813,74	0,00	813,74

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

858700000081 137401792302 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.054,00

Informação para o recebedor
FOPAG JNHO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307051810121382761 36

Data e hora da transação
05/07/2023 - 15:11:45

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

Código de autenticação
IBE06DB1DF18E77244521B2

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.309,00

Informação para o recebedor
FOPAG JUNHO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307051812121383308 84

Data e hora da transação
05/07/2023 - 15:12:58

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

Código de autenticação
IBE0612D518F575604CF0B5

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

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

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Agosto/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO/2023		SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR	05.918.137/0001-43			R$ 10.000,00	08/02/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	24/08/2023
2	REFERENTE A CAÇAMBA EM RIBEIRÃO PIRES						R$ 320,00	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 114,40	24/08/2023
3	REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DIGITAIS						R$ 460,65	23/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 164,68	24/08/2023
4	REFERENTE A REEMBOLSO DA NF 187034	CASAS BAHIA	VIA S/A	33.041.260/1188-31		NF 187034	R$ 879,90	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 314,56	24/08/2023
5	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 129,13	31/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 46,16	24/08/2023
6	HOSPEDAGEM / MANUTENÇÃO DE SITE E ADMINISTRAÇÃO DE E-MAILS		4WEB TECNOLOGIA	50.311.039/0001-06		NF 08	R$ 1.682,00	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 601,32	24/08/2023
7	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 192,20	24/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 68,71	24/08/2023
8	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 95,63	24/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 34,19	24/08/2023
9	Referente a serviços prestadoS		TABATA CRISTINA ASSESSORIA EMPRESARIAL	46.564.796/0001-06		NF 17	R$ 380,00	28/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 135,85	24/08/2023
10	NF 11 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 11	R$ 3.500,00	08/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	24/08/2023
11	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm az 044009 Polibras PT 5 UN		KALUNGA SA	43.283.811/0195-00		NF 182636	R$ 410,40	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 146,72	24/08/2023
12	MATERIAL - SEDE		KALUNGA SA	43.283.811/0012-02		NF 12441560	R$ 254,10	08/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 90,84	24/08/2023
13	SERVIÇOS DE DESIGN PRESTADO POR FERNANDO OLIVEIRA SANTOS		MIRIAN FREIRE	35.691.713/0001-23		NF 67	R$ 1.200,00	29/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 429,00	24/08/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Agosto/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 778,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1487	R$ 786,90	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 281,32	24/08/2023
15	LOCAÇÃO DE CARRO	OUTROS - LOCAÇÃO	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51		NF 3430	R$ 2.900,00	08/09/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.036,75	24/08/2023
16	CARIMBO DA BIOGESP		BENEDITO NERY DA SILVA	18.051.728/0001-08		NF 4862	R$ 40,00	17/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 14,30	24/08/2023
17	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 10.572,00	08/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.779,49	24/08/2023
18	Análise e produção de documento técnico gerencial relacionado à Saúde Bucal		AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.301.312/0001-99		NF 129	R$ 1.600,00	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 572,00	24/08/2023
19	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.676,61	26/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 599,39	24/08/2023
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 35	R$ 10.000,00	08/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	24/08/2023
21	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 655,35	21/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 234,29	24/08/2023
22	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 12	R$ 5.805,00	08/07/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 2.075,29	24/08/2023
23	BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 02 DE 03		CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA				R$ 4.000,00	08/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	24/08/2023
24	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA	165.273.678-64			R$ 2.500,00	08/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	24/08/2023
25	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 34,90	08/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 12,48	24/08/2023
26	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 722,37	08/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 -	35,75%	R$ 258,25	24/08/2023

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	134 / 99333-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL REF A AGOSTO
Histórico:	ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO/2023

Data de débito:	03/08/2023
Data / Hora da operação:	02/08/2023 17:36:45

Código da operação:	21401757
Chave de segurança:	J1EGNTREV2C1EMG3

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada.
Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0134 / 00000099333-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL REF A AGOSTO
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2023
Data / Hora da operação:	03/08/2023 06:31:42

Código da operação:	00101324
Chave de segurança:	UXEYZX3FWRL53EZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 320,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A CAÇAMBA EM RIBEIRÃO PIRES

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/08/2023

Dados do recebedor

Para
WELLINGTON GARCIA

CPF
***.816.728-**

Chave
(11) * ****-*857

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308211905133532135555

Data e hora da transação
21/08/2023 - 16:06:22

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

Código de autenticação
IBE062D1E8F2A21A3485390

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 460,65

Informação para o recebedor
REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DIGITAIS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/08/2023

Dados do recebedor

Para
2 TABELIAO DE NOTAS

CNPJ
22.***.***/****-60

Chave
22.***.***/****-60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308231555133987657 25

Data e hora da transação
23/08/2023 - 12:56:16

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE069827D5D2519C4791A8

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000187034 SÉRIE

Filial Emit.: 1304
Dt.Emis.: 21/08/2023

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1304

VIA S/A

AV GOVERNADOR MARI[illegible] COVAS JR. 01 LUC 180
CENTRO MAUA SP 09390-040
FONE: S[illegible]C:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000187034
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3523 0833 0412 6011 8831 5500 0000 1870 3411 2131 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA MER[illegible]AD. SUBST.TRIB. A VISTA	135231372360683 21/08/2023 13:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
44[illegible]162369112		33.041.260/1188-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃ
BOGESP ASSO[illegible]IACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	21/08/20

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/S
RUA RENATO AL[illegible]DREOLI	00138		09402-500	21/08/20

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/S
CENTRO	RIBEIRAO PIRES	SP		ISENTO	13:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible],00	0,00			879,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP[illegible]TADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				00.000.000/0000

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				15,200	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
001-005189802	F MIC 3[illegible]I ELECTROLUX ME36B 127V BCO	85165000	460	5405	PC	1,0000	879,9000	879,90	0,00			0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE[illegible] **FILIAL VENDA: 1304 N.PEDIDO:255948663 VV VENDEDOR: 4812670**

ICMS REC.POR SUBST. TRIB.CONF. ITEM 44 DO ANEXO XXII DA PORTARIA CAT Nç 68/2019 Trib aprox R$: 160,14 Federal e 158,38 Esta[illegible]ul Fonte: IBPT Produto fabricado conforme o processo produtivo basico, Portaria Interministerial: Item [illegible] N. 21/2018 .
Continue compran[illegible]c em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

VIAVAREJO
VIA S/A
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JR.,1,LOC 18 O,CENTRO,MAUA,SP,09390040

CNPJ 33.041.260/1188-31
IE 442162369112
IM
VIAVAREJO

21/08/2023 13:10:22 COO:121437
COMPROVANTE DE DEBITO
1ª VIA

879,90

Valor do pagamento R$:

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061-9476
1a VIA - CLIENTE AUT=104169
DOC=014270 21/08/23 13:10 ONL-C
VENDA A DEBITO 879,90
VALOR:

A0000000032010-FF983ED13FDCE57D

CONTROLE 08112074028 NCR BRASIL SCOPE

12413040014210023121437802238741OO

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1304 PDV:14
21/08/2023 13:10:45 **2023.018**

VIAVAREJO
VIA S/A
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JR.,1,LOC 18 O,CENTRO,MAUA,SP,09390040

CNPJ 33.041.260/1188-31
IE 442162369112
IM
VIAVAREJO

21/08/2023 13:10:52 COO:121435
COMPROVANTE NAO FISCAL

001 RECEBIMENTO 879,90

TOTAL R$ **879,90**

Tef Debito 879,90

RECO6: V.VISTA ENTREGA 21-01426656
PV:255948663 DAC:TDRD
A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1304 PDV:14
21/08/2023 13:10:52 **2023.018**

VIAVAREJO
VIA S/A
AV GOVERNADOR MARIO COVAS JR.,1,LOC 18 O,CENTRO,MAUA,SP,09390040

CNPJ 33.041.260/1188-31
IE 442162369112
IM
VIAVAREJO

21/08/2023 13:10:52 COO:121436
RELATORIO GERENCIAL

Nome: BOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Num. PV : 255948663
VENDA A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO
TEF Debito 879,90
Endereço: RUA RENATO ANDREOLI , 00138
Complen.: Bairro: CENTRO
C.E.P. : 09402500 - Mun.: RIBEIRAO PIRES - SP
Tipo Da Mercadoria: PADRAO
Codigo da Mercadoria: 005189802 - Qtd: 0001
Descrição: F MIC 36L ELECTROLUX ME36B 127V BCO

UTILIZE ESTE COMPROVANTE PARA RETIRADA DO PRODUTO

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1304 PDV:14
21/08/2023 13:10:52 **2023.018**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 879,90

Informação para o recebedor
REFERENTE A REEMBOLSO DA NF 187034

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/08/2023

Dados do recebedor

Para
Jair Martins Amorim
Contato cadastrado

CPF
***.638.687-**

Chave
***.638.687-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308211909133533135 15

Data e hora da transação
21/08/2023 - 16:10:13

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

Código de autenticação
IBE06115A419085A345C2A1

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	31/07/2023	R$ 129,13	R$ 129,13

846400000010.291301622028.308100030003.004521502130

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 129,13	84640000001-0 29130162202-8 30810003000-3 00452150213-0

Data / hora da transação:	Autenticação
31/07/2023 16:32:29	IBE61A1B8D4F9E041C1AF2A

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

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


elas jogam
O BRASIL ASSISTE COM A Claro
Claro
É a operadora oficial no Brasil
da Copa do Mundo Feminina
da FIFA™ 2023.
Claro
FIFA WOMEN'S WORLD CUP
AU NZ 2023
OPERADORA OFICIAL NO BRASIL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/08/2023

Valor
129,13

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**119,50**
NET Fone	**9,63**

Valor total
129,13

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h27m54s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		**9,63**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Julho/2023	10/08/2023	129,13

84640000001-0 29130162202-8 30810003000-3 00452150213-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/06/2023 A 11/07/2023					2,13
			SubTotal		**2,13**

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/06/2023 A 11/07/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**

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

	1130301833	São Paulo-SP		2h13m54s	0,00
	1145476999	São Paulo-SP		0h02m36s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h11m24s	0,00
			SubTotal	**2h27m54s**	**0,00**
			SubTotal	**2h27m54s**	**9,63**
			Total Serviço		**9,63**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Julho/2023**
Número: **0107236198** Emissão: **23/07/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/08/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
C150.99FF.1D61.ABF1.07E4.4488.B39D.6F51

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/07/2023** NF: **011362788**
Nº Fatura: **2307959075581** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
810c.8f77.877a.7551.22ab.551d.60ec.5ce4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.682,00

Informação para o recebedor
50% REFERENTE A NF 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
4WEB TECNOLOGIA
Contato cadastrado

CNPJ
50.******/****-06

Chave
50.***.***/****-06

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041828145078258 46

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:30:06

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

Código de autenticação
IBE069CF6EC51A76F4118AA

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8 Série 11, emitido em 27/09/2023

20231002u50311039000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	**27/09/2023 10:45:34**	**ITCL-TD8X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.311.039/0001-06** Inscrição Municipal: **7.667.805-9**

Nome/Razão Social: **4WEB TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **R FRANCISCO JOSE DA SILVA 352, APT 54 - VILA ANDRADE - CEP: 05726-100**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem / manutenção de site e administração de e-mails. Referente a 09/22 a 09/23.
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.364,00

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

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, 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
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8 Série 11, emitido em 27/09/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	24/07/2023	R$ 192,20	R$ 192,20

836700000018.922000481007.242964782617.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 192,20	83670000001-8 92200048100-7 24296478261-7 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
24/07/2023 11:11:34	IBE05A5E57D653B4061ADCD

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 AGO 2023	192,20

CONTA REFERENTE A JUL 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8164810
Leitura anterior	16 JUN	88.651
Leitura atual	18 JUL	88.856
Próxima leitura	16 AGO	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		205,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jul/23	205	32
jun/23	211	31
mai/23	247	31
abr/23	353	30
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Reservado ao Fisco

520A.3767.B67A.A000.8E48.6287.07C5.FB13

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JUL 2023	526729736	B	173,75	18%	31,27

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	205,000	0,46624	95,58	18%	17,20	95,58
0601	ENERGIA (TE)	205,000	0,33010	67,67	18%	12,18	67,67
0699	PIS/PASEP (1,08%)			1,85	18%	0,34	1,85
0699	COFINS (4,99%)			8,65	18%	1,55	8,65
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,38234 (TUSD) 0,27068 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 39,90

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18 JUL 2023	JUL 2023	04 AGO 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual eneldistribuicaosp.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
SMS 27373	Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
Atendimento de Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
Ouvidoria 0800 72 73 110 (dias úteis das 8h às 18h).	Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.
ARSESP| 0800 72 70 167 ANEEL | 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

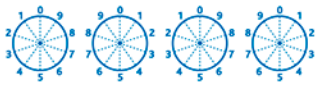
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
523312183709	18 JUL 2023	JUL 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 AGO 2023	192,20
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836700000018 922000481007 242964782617 002142757679

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	24/07/2023	R$ 95,63	R$ 95,63

836100000006.956300481002.164310267319.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 95,63	83610000000-6 95630048100-2 16431026731-9 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
24/07/2023 11:12:36	IBE0F32F96B2C524DE8B5F9

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 AGO 2023	95,63

CONTA REFERENTE A JUL 2023

Dados de Medição

Nº do medidor		8159194
Leitura anterior	16 JUN	13.201
Leitura atual	18 JUL	13.303
Próxima leitura	16 AGO	
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		102,0
Número de dias		32

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
jul/23	102	32
jun/23	100	31
mai/23	110	31
abr/23	139	30
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

3BED.61B8.AC42.6833.7D76.7055.5471.6202

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JUL 2023	526742874	B	86,41	18%	15,54

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	102,000	0,46618	47,55	18%	8,55	47,55
0601	ENERGIA (TE)	102,000	0,33000	33,66	18%	6,05	33,66
0699	PIS/PASEP (1,08%)			0,90	18%	0,17	0,90
0699	COFINS (4,99%)			4,30	18%	0,77	4,30
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,38234 (TUSD) 0,27068 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 19,82

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico essencial à vida, faça o seu cadastro conosco. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "serviços", "cliente vital" e consulte os documentos necessários.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18 JUL 2023	JUL 2023	04 AGO 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

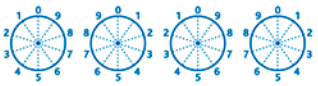
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
521413065225	18 JUL 2023	JUL 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 AGO 2023	95,63
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836100000006 956300481002 164310267319 002142717376

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 380,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 17

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
28/08/2023

Dados do recebedor

Para
TABATA CRISTINA ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ
46.***.***/****-06

Chave
46.***.***/****-06

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308281526135078052 72

Data e hora da transação
28/08/2023 - 12:26:41

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

Código de autenticação
IBE06668D5BA04C554B69A0

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

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

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
PUBE-QUYL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **28/08/2023 11:55:24**
Competência (Serv.).: **08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **TABATA CRISTINA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Nome Fantasia: **TABATA CRISTINA ASSESSORIA EMPRESARIAL**
CPF/CNPJ.....: **46.564.796/0001-06** **IM: 29883** IE: Fone:**1297447072**
Endereço.....: **RUA PURUS,165,MASSAGUAÇU - CEP:11677330**
Município....: **CARAGUATATUBA** UF: **SP** Email: **contato@contato.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **26.702.577/0001-39** IM: IE: Fone: **(11) 4726-6364**
Endereço.....: **RUA R CARD ARCOVERDE,1641 SALA 93/94 - CEP : 05407002, PINHEIROS**
Município....: **SAO PAULO** UF: **SP**
Email.....: **nfe@biogesp.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qual

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**380,00**	**2,0100%**	**7,64**	**380,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 380,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 11

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/08/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.***.***/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308031544128816119 63

Data e hora da transação
03/08/2023 - 12:45:09

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

Código de autenticação
IBE064F8C3F74621847049D

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000001123089635449399

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	01/08/2023	02/08/2023 09:44:39

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
12	900	02/08/2023 09:44:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.631.103/0001-86	-	-

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BRASILIO MACHADO, 58	São Bernardo do Campo - SP	9715140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Elaboração de Prestação de Contas - Julho 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Bernardo do Campo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 410,40

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/08/2023

Dados do recebedor

Para
KALUNGA SA

CNPJ
43.***.***/****-50

Chave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento
21/08/2023 - 17:04

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

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

ID/Transação
E90400888202308211810133514681 26

Data e hora da transação
21/08/2023 - 15:11:17

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

Código de autenticação
IBE064C7286D9BE0A4D59B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 182636 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Fradique Coutinho, 496
Pinheiros
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 182636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0843 2838 1101 9500 5500 1000 1826 3616 5916 7300

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
SAIDA DE VENDA	135231373647224 21/08/2023 15:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
119230484112		43.283.811/0195-00 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	21/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cardeal Arcoverde,1641	Pinheiros		05407-003	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA/ENT.**
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
410.40	73.87	0,00	0,00	410.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**410.40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			8,64	8,64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031767	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm az 044009 Polibras PT 5 UN	39231090		5102	PT	12	34,20	410.40	410.40	73.87	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 136,62 (33%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	08/08/2023	R$ 254,10	R$ 254,10

23792.37429.60001.568843.07014.360007.9.94370000025410

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original KALUNGA S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original KALUNGA S.A.	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 09/08/2023	Valor Nominal 254,10	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 08/08/2023 16:18:05	Autenticação IBEB48DD7B17CA84827B363	

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12441560 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12441560
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0843 2838 1100 1202 5500 1012 4415 6016 5745 1393

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
SAIDA DE VENDA	135231292330523 09/08/2023 02:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	09/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 0	Pinheiros	05407-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
78.20	14.08	0,00	0,00	254.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**254.10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Carriers Logistica e Transporte Ltda	0			SP	10.520.136/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Tambore, 301	Barueri	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			5,97	5,97

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031222	Arquivo morto papelao reciclado (350x135x240) Frugis UN 1 UN	48191000		5102	UN	17	4,60	78.20	78.20	14.08	18.00
163203	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 transparente line Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
163215	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	2	29,90	59.80	0,00	0,00	0
375728	Grampo trilho plastico estendido branco p600fls 75gr Dello PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	20,90	20.90	0,00	0,00	0
549564	Esponja magica scotch brite 3M PT 1 UN	39249000	560	5405	PT	4	11,90	47.60	0,00	0,00	0
668212	Saco para lixo 50lt preto basico Dover RL 50 UN	39232190	060	5405	RL	1	17,70	17.70	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIII da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 91,33 (36%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64020132 Vencto: 09-08-2023 - R$ 254,10	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.200,00

Informação para o recebedor
REFRENTE A NF 67

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/08/2023

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R
Contato cadastrado

CNPJ
35.***.***/****-23

Chave
35.***.***/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308291741135325750O2

Data e hora da transação
29/08/2023 - 14:41:47

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

Código de autenticação
IBE06429FC99DCA934054B4

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

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

20230828u35691713000123

Número da Nota
00000067
Data e Hora de Emissão
28/08/2023 17:31:54
Código de Verificação
FB7D-4HKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.691.713/0001-23** Inscrição Municipal: **6.477.113-0**
Nome/Razão Social: **MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864**
Endereço: **R PEDRA CRISTAL 00048 - JARDIM DAS PEDRAS(ZONA - CEP: 04856-720**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Design prestado por Fernando Oliveira Santos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

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

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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
-	-	-

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	21/08/2023	R$ 786,90	R$ 786,90

03399.00284.95700.000003.03583.101013.6.94600000078690

Nosso Número 0000000035831	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/09/2023
Valor Nominal (R$) 786,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 786,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 21/08/2023 15:58:15	Autenticação IBE03757862E94943FA9F05

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1461 Série A, emitido em 22/08/2023

20230823u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001487	**23/08/2023 07:21:47**	**4CXN-7F6Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$389,00 - Valor Total R$778,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 786,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1461 Série A, emitido em 22/08/2023;

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04171.767413 35700.080001 1 94370000290000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
Nome/Razão Social:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
CPF/CNPJ:	**08.646.501/0001-51**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	09/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.900,00
Valor Pago (R$):	2.900,00

Data/hora da operação: 09/08/2023 18:17:35

Código da operação: 021655656

Chave de segurança: XKY4KZNK88TWZWRS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6417 / 1
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX			
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39	Inscr. Est./RG:		
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641			
Bairro: PINHEIROS	CEP: 05407-002		
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP			
Tel.: 11 4726-6364	Cel.: 2199643 3103		

USUÁRIO

Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO

Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saída	Km Saída	Data Retorno	Km Retorno

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
ESR-2B77	HB20 S 1.0 VISION	BRANCA	2021/2022

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	29/07/2023	15:00	46423
Saída	29/06/2023	15:00	44376
Total	30	00:00	2047

COMB: FLEX
Saída: 1/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	30	2.900,00	2.900,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km: **5000 Mensal**			
R$ Km Excedente	0	1,30	0,00
SUBTOTAL			2.900,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			2.900,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	30	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustível			0,00
Outras Despesas			0,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			0,00
Total (1+2+3+4)			2.900,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			2.900,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

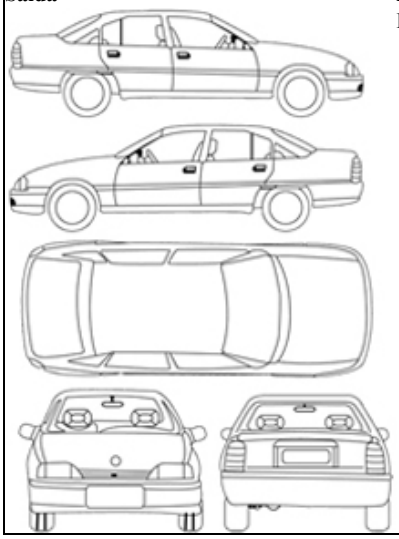
Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF: 3430

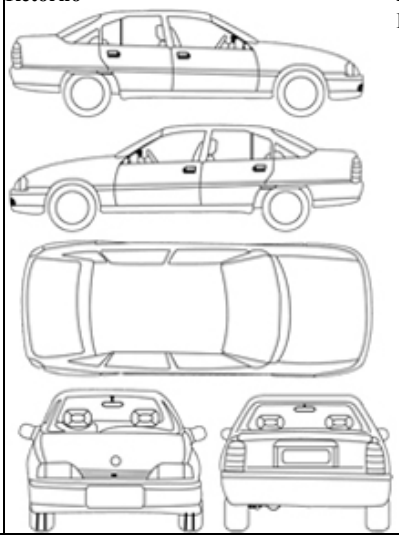
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

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

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 3430

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

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

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

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6417/1 29/06/2023 à 29/07/2023 ESR-2B77	2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 40,00

Informação para o recebedor
CARIMBO DA BIOGESP

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/08/2023

Dados do recebedor

Para
BENEDITO NERY DA SILVA

CPF
***.552.128-**

Chave
***.552.128-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308171551132566892 70

Data e hora da transação
17/08/2023 - 12:51:51

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

Código de autenticação
IBE067E7DF111EF6B45D6A1

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

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

20230818u18051728000108

Número da Nota
00004862
Data e Hora de Emissão
17/08/2023 11:14:56
Código de Verificação
CXEM-TZZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.051.728/0001-08** Inscrição Municipal: **4.744.618-8**
Nome/Razão Social: **MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIREL**
Endereço: **R DOS CARIRIS 00013, SALAO 1 - PINHEIROS - CEP: 05422-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 carimbo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40,00

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

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.893,00

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/08/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308031507128804946l9

Data e hora da transação
03/08/2023 - 12:08:06

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

Código de autenticação
IBE06FBF92D2A279F4E379A

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.313,00

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/08/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308031508128805271 19

Data e hora da transação
03/08/2023 - 12:09:12

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

Código de autenticação
IBE0695CBDCF6CCCA496D8F

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Julho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.893,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			2.313,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			4.366,00

Total: **10.572,00**

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

Total geral: **10.572,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.366,00

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/08/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308031509128805593 62

Data e hora da transação
03/08/2023 - 12:10:12

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

Código de autenticação
IBE06D05769A0A755425487

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.600,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 129

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/08/2023

Dados do recebedor

Para
AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ
10.***.***/****-99

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308211901133531045 37

Data e hora da transação
21/08/2023 - 16:02:24

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

Código de autenticação
IBE06474A66FB7CBC4C9B82

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 129

Data e Hora da Emissão	21/08/2023 11:27:16	Competência	21/8/2023	Código de Verificação	AQOQCESRV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AUGURI SOLUCOES EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.301.312/0001-99	Inscrição Municipal	202926	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA PADRE ANCHIETA ,252 - JARDIM CEP: 09090-710				
Complemento	APTO 192 19.	Telefone	(11)4365-4820	e-mail	ROSEGRIGIO@TERRA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Biogesp - Associação de Gestão e execução de serviços públicos e sociais				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	61492027	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cardeal Arcoverde ,1641 - Alto de Pinheiros CEP: 05407-002				
Complemento	salas 93 / 94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	nfe@biogesp.com.br

Discriminação do Serviço

Análise e produção de documento técnico gerencial relacionado à Saúde Bucal

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Fatura Mensal

Competencia: 26/08/2023 A 25/09/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881220804470	28/08/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.676,61**

LF N.: 00021593526

Valor Liquido: 1.637,63 **Valor IOF: 38,98** **VALOR TOTAL: 1.676,61**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001545002921	REAL		DM	1.676,61

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | **03399.80740 48800.015454 00292.101011 1 94560000167661**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**28/08/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	19881220804470	DM	N	02/08/2023	0001545002921

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 1.676,61	R$ 1.676,61

Instruções

COBRAR EM TOTAL A PAGAR
28/08/2023 R$ 1.676,61
08/09/2023 R$ 1.728,62
18/09/2023 R$ 1.745,42

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.676,61

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

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	03/08/2023	R$ 1.676,61	R$ 1.676,61

03399.80740.48800.015454.00292.101011.1.94560000167661

Nosso Número 0001545002921	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 28/08/2023	Valor Nominal (R$) 1.676,61
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.676,61	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 03/08/2023 12:15:20	Autenticação IBEEAE55F5B793B49A6ABC1	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 35

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/08/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.***.***/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308041540129102518 65

Data e hora da transação
04/08/2023 - 12:41:16

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

Código de autenticação
IBE06766F174E030745FEAA

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

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

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000035	
Data do Serviço	Código Verificador
31/07/2023	a823eca68

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/08/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 07/2023. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/08/2023 às 12:58:17.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000035a823eca68440733640000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000035	
Competência 31/07/2023	
NFS-e a823eca68	

Consulta realizada em 03/08/2023 às 12:58:17.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **16/08/2023**

Data do documento: **16/08/2023**

Data e Hora da impressão: **16/08/2023 20:03**

Data de Vencimento: **26/08/2023**

Nosso Número: **09 / 13322802630-4**

Seu Número: **08.12EBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **655,35**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,22**

Multa: **65,54**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,22
APÓS 26/08/2023 MULTA.................................65,54

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONTA DE CONSUMO AGOSTO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91332.280261 30002.304209 5 94540000065535**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	21/08/2023	R$ 655,35	R$ 655,35

23792.59100.91332.280261.30002.304209.5.94540000065535

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 26/08/2023	Valor Nominal 655,35	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 21/08/2023 16:00:50	Autenticação IBEA7CA666B215C4BE9ABC0	

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)

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/202
Referência: AGOSTO/ 2023 **Vencimento:**

Descrição do Faturamento	Período de leitura:	
Energia Elétrica - Enel	17/jul	16/ago
Água - Sabesp	08/jul	08/ago
TOTAL		

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONST
Valor a pagar - Energia Elétrica	167,72
Valor a pagar - Água	487,62
TOTAL A PAGAR	**655,35**



:1

26/08/2023

Valor
4.704,68
13.677,85
18.382,53

'RUÍDA.

07/08/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308071121 32eefae9e10

Data e Hora: 07/08/2023 às 08:21:48

Valor: R$ 805,00

Descrição: REFERENTE A NF 12

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 19920491551

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

03/08/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308031816aab96e3e41c

Data e Hora: 03/08/2023 às 15:16:21

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: REFERENTE A NF 12

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 19806546198

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230802u48760875000118

Número da Nota
00000012
Data e Hora de Emissão
02/08/2023 10:33:29
Código de Verificação
5EML-DNWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.000 referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023
805,00 referente a alimentação do mês de agosto.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.805,00

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
-	-	-

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 02 DE 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/08/2023

Dados do recebedor

Para
CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA

CPF
***.505.448-**

Chave
***.505.448-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308081407130280918 72

Data e hora da transação
08/08/2023 - 11:09:12

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

Código de autenticação
IBE06F82760685B5647E4AC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/08/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202308081411130282144 20

Data e hora da transação
08/08/2023 - 11:12:23

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

Código de autenticação
IBE06BB6D8B409303470CAC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/08/2023	R$ 34,90	R$ 34,90

858400000000.349003852328.200716232203.984071051978

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23220.9840710-5	08/08/2023	R$ 34,90

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 34900385232-8 20071623220-3 98407105197-8	08/08/2023 16:53:27	IBE034EEBB1151E44638138

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
01/05/2023	20/06/2023	07.16.23220.9840710-5

Observações
web v3.2.0

Pagar este documento até
08/08/2023

Valor Total do Documento
34,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	19,53	3,15	0,40	23,08
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	9,01	1,45	0,18	10,64
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	1,00	0,16	0,02	1,18
	Totais	**29,54**	**4,76**	**0,60**	**34,90**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 08/08/2023 16:39:43

85840000000 0 34900385232 8 20071623220 3 98407105197 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 34900385232 8 | 20071623220 3 | 98407105197 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23220.9840710-5
Pagar até: 08/08/2023
Valor: 34,90

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 722,37	R$ 722,37

858800000075.223701792304.807679050823.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
07/2023	07/08/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 722,37	26.702.577/0001-39	85880000007-5 22370179230-4 80767905082-3 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
03/08/2023	03/08/2023 12:06:48	IBE0F795CBB0D1A478981E2

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 10:33:08

GFIP - SEFIP 8.40

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	9.029,63	3	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
722,37	0,00	722,37

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

858800000075 223701792304 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 10:33:08

GFIP - SEFIP 8.40

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	9.029,63	3	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
722,37	0,00	722,37

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

858800000075 223701792304 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Setembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONSISTENTE EM ACOMPANHAMENTO EM DEPOIMENTO NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ		JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA	05.109.990/0001-14		NF 572	R$ 1.500,00	09/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 536,25	29/09/2023
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONSISTENTE EM ACOMPANHAMENTOD E PROCESSO NO TCE		JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA	05.109.990/0001-14		NF 579	R$ 16.500,00	09/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 5.898,75	29/09/2023
3	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CANOAS		VALMIR TRIVELATO				R$ 3.500,00	26/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	29/09/2023
4	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	09/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 979,76	29/09/2023
5	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 150,46	09/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 53,79	29/09/2023
6	REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 386262	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI				R$ 3.910,00	14/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.397,83	29/09/2023
7	REFERENTE A REPRESENTAÇÃO EM AUDIENCIA		DALILA SANTOS DA SILVA				R$ 150,00	22/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 53,63	29/09/2023
8			CT CONSULTORIA	49.288.801/0001-93		NF 18	R$ 7.500,00	09/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.681,25	29/09/2023
9			CT CONSULTORIA	49.288.801/0001-93		NF 20	R$ 500,00	18/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 178,75	29/09/2023
10	REFERENTE A REEMBOLSO RELATÓRIO 01/2023		THUANE LARA PAVARINE			1871,86 + 957,06	R$ 2.920,00	21/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.043,90	29/09/2023
11	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 207,80	29/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 74,29	29/09/2023
12	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 93,89	29/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 33,57	29/09/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Setembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
13	IMPRESSÃO	PAPELARIA	LAYU TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	58.574.344/0001-94			R$ 406,96		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 145,49	29/09/2023
14	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 96	R$ 57.491,23	09/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 20.553,11	29/09/2023
15	CONSULTORIA - TRIBUTARIA		HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69		NF 97	R$ 52.508,77	09/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 18.771,89	29/09/2023
16	IMPRESSÃO PROJETO	PAPELARIA	LAYU TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	61.695.227/0001-93		DOCUMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO 13	R$ 406,96		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 145,49	29/09/2023
17	NF 12 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 12	R$ 3.500,00	09/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	29/09/2023
18	IMPRESSORA		KABUM S.A	05.570.714/0008-25		NF 16617801	R$ 10.857,60		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.881,59	29/09/2023
19			MIRIAN FREIRE	35.691.713/0001-23		NF 01	R$ 1.500,00	18/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 536,25	29/09/2023
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 778,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1561	R$ 786,90	21/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 281,32	29/09/2023
21	LOCAÇÃO DE CARRO	OUTROS - LOCAÇÃO	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51		NF 3529	R$ 2.900,00	14/09/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.036,75	29/09/2023
22	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	21/09/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	29/09/2023
23	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.676,61	09/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 599,39	29/09/2023
24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 38	R$ 10.000,00	09/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	29/09/2023
25	REFERENTE A REEMBOLSO 02 DE 05/09/2023		Taís Marolato Daniluccl	354.876.038-47 P			R$ 99,98	09/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 35,74	29/09/2023
26	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 722,42	14/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 258,27	29/09/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Setembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
27	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 589,46	28/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 210,73	29/09/2023
28	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 174,20	21/09/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 62,28	29/09/2023
29	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 13	R$ 5.700,00	09/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 2.037,75	29/09/2023
30	BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 03 DE 03		CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA				R$ 4.000,00	08/08/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.430,00	29/09/2023
31	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA	165.273.678-64			R$ 2.500,00	09/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	29/09/2023
32	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 929,75	09/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 332,39	29/09/2023
33	SEDE	FOPAG -	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		COORDENADORA RH	FÉRIAS	R$ 5.724,63	09/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.046,56	29/09/2023
34	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 13.535,00	09/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 4.838,76	29/09/2023
35	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 183,31	21/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 65,53	29/09/2023
36	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 116,22	21/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 41,55	29/09/2023
37	ALUGUEL REFERENTE A SETEMBRO/2023		SAVOIA EMPREENDIMENOS E ASSESSORIA LTDA	05.918.137/0001-43			R$ 10.000,00	09/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	29/09/2023
38	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.830,98	09/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.012,08	29/09/2023
39	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.776,72	09/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.350,18	29/09/2023
40	ALUGUEL REFERENTE A OUTUBRO/2023		SAVOIA EMPREENDIMENOS E ASSESSORIA LTDA	05.918.137/0001-43			R$ 10.000,00	26/09/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	29/09/2023

06/09/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309061857f9ca4fd9004

Data e Hora: 06/09/2023 às 15:58:03

Valor: R$ 1.500,00

Descrição: REFRENTE A NF 752

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 02430626000163

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 02430626000163

Código da operação: 20868218537

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta origem:	2911 | 003 | 00002711-4
Conta destino:	3088 | 003 | 00001452-7

Nome destinatário:	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
Valor:	R$ 16.500,00
Identificação da operação:	01 DE 03

Data de débito:	11/09/2023
Data/hora da operação:	11/09/2023 11:56:01

Código da operação:	28041483
Chave de segurança:	N7UELXCNS3W0LLFC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231004u02430626000163

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000579	30/09/2023 18:01:27	VIA5-IFIZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.430.626/0001-63** Inscrição Municipal: **2.686.839-3**
Nome/Razão Social: **JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA**
Endereço: **RUA ESTUARIO 519 - CHACARA MONTE ALEGRE - CEP: 04645-100**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos consistentes no acompanhamento de processo no TCE/SP. Parcela 1/3.
PIX: 02.430.626/0001-63
TED: CEF (104), agência 3088 (Chácara Flora), c/c 003 1452-7
Pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não reter imposto. Pagar valor integral/bruto.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.500,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CANOAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
26/09/2023

Dados do recebedor

Para
VALMIR TRIVELATO

CPF
***.065.938-**

Chave
***.065.938-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309261751142897386l5

Data e hora da transação
26/09/2023 - 14:52:20

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

Código de autenticação
IBE0691C3627442374AFB93

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

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

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818200000270 405857012300 911490006038 951200399618

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/10/2023
Parcela:	09
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	011020340

Data/hora da operação:	11/09/2023 10:47:52

Código da operação:	00032614
Chave de segurança:	SVV89M4NS9K6NHSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

Parcela 06
JULHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/07/2023

DATA VENCIMENTO:
01/07/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 06
JULHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

Parcela 05
JUNHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/06/2023

DATA VENCIMENTO:
01/06/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 05
JUNHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

Parcela 04
MAIO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/05/2023

DATA VENCIMENTO:
01/05/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 04
MAIO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

Parcela 03
ABRIL/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/04/2023

DATA VENCIMENTO:
01/04/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 03
ABRIL/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

Parcela 02
MARÇO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO:
01/03/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 02
MARÇO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela *internet*, no *site* dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Dê preferência ao débito automático junto ao seu banco.

PAGAMENTO COM ATRASO:
- efetuar o pagamento diretamente pela *internet* ou nos caixas de autoatendimento, informando o número do cadastro do imóvel ou
- emitir a 2ª via simplificada no *site* www.prefeitura.sp.gov.br/iptu e efetuar o pagamento pelas formas acima indicadas, observando as novas datas de vencimento e validade.

Em ambos os casos, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais cabíveis.

VENCIMENTOS	
PARCELA 02	01/03/2023
PARCELA 03	01/04/2023
PARCELA 04	01/05/2023
PARCELA 05	01/06/2023
PARCELA 06	01/07/2023
PARCELA 07	01/08/2023
PARCELA 08	01/09/2023
PARCELA 09	01/10/2023
PARCELA 10	01/11/2023

VOCÊ QUE OPTOU POR PAGAR PARCELADO O SEU IPTU, AQUI ESTÃO SEUS BOLETOS COMPLEMENTARES.

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

Parcela 09

OUTUBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/10/2023

DATA VENCIMENTO: 01/10/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 09

OUTUBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

Parcela 08

SETEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/09/2023

DATA VENCIMENTO: 01/09/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 08

SETEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

Parcela 07

AGOSTO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: 01/08/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 07

AGOSTO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA

CONTRIBUINTE(S)
CADASTRO DO IMÓVEL: 010.099.1236-4
SAVOIA EMPR ASS LTDA
CPF/CNPJ: 05.918.137/0001-43

LOCAL DO IMÓVEL
AL MIN ROCHA AZEVEDO 00038 CJ 1104

IPTU 2023
NL 01

IMPORTANTE: o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio judicial, com as respectivas custas tornando o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 330.100.991.236.423.000.000.093.5

Tenho dúvidas sobre o meu IPTU, como resolver?

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza vários canais de atendimento.
Escolha o de sua preferência.

???

Descomplica SP

Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica SP integra em um único local diversos órgãos do município e conta com parceiros de outras esferas de governo, como Detran.SP e os Correios.
É um posto de atendimento mais ágil e integrado, onde o cidadão de São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais.
Nele são realizados vários serviços, inclusive os da Fazenda Municipal.
Dez unidades já operam na Capital:
- Zona Norte: Santana/Tucuruvi, Vila Maria.
- Zona Sul: Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro.
- Zona Leste: São Miguel Paulista, São Mateus, Penha, Cidade Tiradentes.
- Zona Oeste: Butantã.

Para conferir os serviços disponíveis e o local mais próximo, acesse o site abaixo e agende seu atendimento.

https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Descomplica SP

Portal 156

É o portal de atendimento da Prefeitura que disponibiliza diversos serviços online, relacionados a temas como animais, Bilhete Único, cidadania e assistência social, lixo e limpeza, rua e bairro, trânsito e transporte, acessibilidade, trabalho, comércio e serviços, segurança urbana e finanças. Através do portal, o munícipe poderá solicitar serviços e acompanhá-los, tudo de forma fácil, pela internet.
Para conferir os serviços disponíveis, acesse:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br

Portal 156

SP 156

Pague seu IPTU em dia e evite ser inscrito no CADIN Municipal.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	12/09/2023	R$ 150,46	R$ 150,46

846500000019.504601622021.309100030001.004540893379

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 150,46	84650000001-9 50460162202-1 30910003000-1 00454089337-9

Data / hora da transação:	Autenticação
12/09/2023 10:49:50	IBE3FC1347FDB7945848F32

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

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

RECOMENDADO PARA AMBIENTES A PARTIR DE **60M²**

AUMENTE O ALCANCE DO SEU WI-FI

Aproveite ainda mais a sua internet, em cada cantinho da casa, com os ***Extensores Wi-Fi Mesh!***



Conheça as vantagens do *Wi-Fi Mesh:*

Rede única: uma só rede Wi-Fi na casa toda.

Instalação, assistência e manutenção inclusas!

Mais cobertura: os aparelhos interligados ampliam o alcance de sinal para vários cômodos.

Conexão Inteligente: conforme você se desloca, a Rede Mesh te conecta no melhor sinal automaticamente.

APROVEITE!
A PARTIR DE 2 EQUIPAMENTOS

POR R$ 20,00 /MÊS

LIGUE
0800 720 1234

Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite agora:

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro net virtua. Oferta válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 8 pontos. Recomendamos o uso de, no mínimo, dois extensores para criar a rede de sinal Wi-Fi. Quanto mais pontos de Wi-Fi forem adicionados à rede, maior será a cobertura de sinal. Será cobrada uma mensalidade de R$ 10,00/mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de aluguel, sem taxa de adesão, fidelidade de 12 meses com multa de R$ 300,00 proporcionais por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. Para aquisição e mais informações sobre os produtos, acesse www.claro.com.br/internet/banda-larga/servicos-adicionais/wifi-mesh. Imagens meramente ilustrativas. O funcionamento do Wi-Fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo o sinal sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet.

Claro

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/09/2023

Valor
150,46

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**119,50**
NET Fone	**30,96**

Valor total
150,46

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**119,50**
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h42m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h12m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h21m18s	18,44
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**30,96**



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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços.
reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Agosto/2023	10/09/2023	150,46

84650000001-9 50460162202-1 30910003000-1 00454089337-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2023 A 11/08/2023					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/07/2023 A 11/08/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
04/08/2023	27999429527	Vitória-ES	14h50m11s	0h12m24s	0,00
			SubTotal	**0h12m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/07/2023	11997076896	São Paulo-SP	11h40m59s	0h00m30s	0,00
04/08/2023	11951013918	São Paulo-SP	15h20m10s	0h02m18s	0,00
04/08/2023	11951013918	São Paulo-SP	17h06m32s	0h08m42s	0,00
			SubTotal	**0h11m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123970997	São Paulo-SP		0h03m48s	0,00
	1130122712	São Paulo-SP		0h22m06s	0,00
	1130301833	São Paulo-SP		0h53m30s	0,00
	1133301000	São Paulo-SP		0h07m48s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h04m06s	0,00
			SubTotal	**1h31m18s**	**0,00**
			SubTotal	**1h55m12s**	**12,52**
			Total Serviço		**12,52**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
04/08/2023	4131344651	Curitiba-PR	15h47m00s	0h03m00s	2,20
			SubTotal	**0h03m00s**	**2,20**
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
07/08/2023	27999429527	Vitória-ES	10h31m42s	0h04m42s	4,17
07/08/2023	27999711868	Vitória-ES	10h37m36s	0h10m00s	8,88
07/08/2023	27999429527	Vitória-ES	10h56m54s	0h03m36s	3,19
			SubTotal	**0h18m18s**	**16,24**
			SubTotal	**0h21m18s**	**18,44**
			Total Serviço		**30,96**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 003/405800550 Mês: Agosto/2023
Número: 0111611436 Emissão: 23/08/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/08/23 A 31/08/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
96D6.D95B.56AE.DD24.192B.A79B.BE41.710B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/08/2023** NF: **011530639**
Nº Fatura: **2308959073555** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
8406.263e.7fa0.1a1b.06e2.a5d7.f54a.14bd

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,22
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,18 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,09

Operadora: TELEFONICA **UF:** SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** 005363291
CEP: 04571936 **Série:** N2
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** 2308959073555

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1128898625-	18,00	0,39	2,20
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	2,92	16,24

Reservado ao Fisco:
bd24.7f2d.cf03.0446.569a.29b4.7127.d9f4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	18,44	18,44	18,00	3,32	0,00	0,00
TOTAL:	18,44	18,44		3,32	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.910,00

Informação para o recebedor
REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 386262

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
14/09/2023

Dados do recebedor

Para
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI

CNPJ
57.***.***/****-31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309142247139942501 37

Data e hora da transação
14/09/2023 - 19:48:03

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

Código de autenticação
IBE06FB53510B85E149F59F

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 150,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A REPRESENTAÇÃO EM AUDIENCIA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
22/09/2023

Dados do recebedor

Para
DALILA SANTOS DA SILVA

CPF
***.954.517-**

Chave
(27) * ****-*779

Instituição
COOP SICREDI ESS NCIA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309221316141846811115

Data e hora da transação
22/09/2023 - 10:16:53

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

Código de autenticação
IBE0630F3DBA78E444E37A2

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 18

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.***.***/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309061820137661572 12

Data e hora da transação
06/09/2023 - 15:20:58

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

Código de autenticação
IBE060583380C8318486CBB

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

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

20230904u49288801000193

Número da Nota
00000018
Data e Hora de Emissão
04/09/2023 15:13:08
Código de Verificação
668T-45WD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de prestação de serviços 10/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.500,00

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/09/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.***.***/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309181836140818205 62

Data e hora da transação
18/09/2023 - 15:36:51

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

Código de autenticação
IBE067BE333A1B1994B51BC

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

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

20230915u49288801000193

Número da Nota	**00000020**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2023 18:32:37**
Código de Verificação	**SHIQ-AZGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**

Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 10/2013.
Etapa 2/2, realizada de 11 a 15/09/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

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;

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

At.
Sr. Marco Aurélio Nunes dos Santos - Representante Legal

Ref.: Proposta de Prestação de Serviços 010/2023.

CONTRATANTE: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, CNPJ 26.702.577/0001-39, representada por seu representante legal Marco Aurélio Nunes dos Santos.

CONTRATADA: CT Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, CNPJ 49.288.801/0001-93, representada por sua sócia-administradora Thuane Lara Pavarine.

OBJETIVO: Apoio administrativo-operacional na recomposição documental de prestação de contas de projeto do ICB - Santo André.

ETAPAS:
1 – Avaliação da Base Documental (14 a 21/08/2023):
Visita técnica para avaliação da situação documental de recomposição da Prestação de Contas de projeto do ICB - Santo André.
Apoio operacional na digitação/transcrição de movimentação bancária das competências 06/2012 a 03/2013, a partir dos extratos bancários apresentados, com o objetivo de dar lastro aos lançamentos do controles de pagamentos da Prestação de Contas.

2 - Conciliação Documental e Verificação de Pendências (22 a 30/08/2023):
Conciliação da documentação apresentar para a justificativa de despesas, em ordem sequencial de extrato bancário, com segregação em três grupos: RH, Impostos e Demais Despesas.
Revisão da planilha de pagamentos da Prestação de Contas, com emissão de relação de pendências documentais à Contratante.
Visita técnica para a apuração de nova documentação apresentada para composição da Prestação de Contas.

3 - Conferência Final da Prestação de Contas (01 a 13/09/2023):
Emissão de nova relação de pendências para providências da contratante.
Revisão da planilha de pagamentos, conciliação bancária e demonstrativo de custos da Prestação de Contas.
Visita presencial para finalização do trabalho.

PREÇO - POR ETAPAS
ETAPAS 1 e 2
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme medição em 30/08/2023.
ETAPA 3
R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme medição em 14/09/2023.
GERAL: Despesas de transporte serão reembolsadas pelo cliente mediante entrega dos recibos.

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

Thuane Lara Pavarine - Sócia-administradora

CT Consultoria em Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 49.288.801/0001-93
Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP
(11) 99952-1183

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.871,86

Informação para o recebedor
REFERENTE A REEMBOLSO RELATÓRIO 01/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/09/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309211449141552262 50

Data e hora da transação
21/09/2023 - 11:50:34

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

Código de autenticação
IBE065184531FE1DA42F4BC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 957,06

Informação para o recebedor
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/09/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE
Contato cadastrado

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309181832140817125 84

Data e hora da transação
18/09/2023 - 15:33:19

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

Código de autenticação
IBE0683A5763B88A842C6A4

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	29/08/2023	R$ 207,80	R$ 207,80

836600000027.078000481008.164377015114.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 207,80	83660000002-7 07800048100-8 16437701511-4 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
29/08/2023 14:44:55	IBE8A4439F4E13144EDB738

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241339	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 SET 2023	207,80

CONTA REFERENTE A AGO 2023

Dados de Medição

Nº do medidor	8164810
Leitura anterior 18 JUL	88.856
Leitura atual 16 AGO	89.084
Próxima leitura 16 SET	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	228,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
ago/23	228	29
jul/23	205	32
jun/23	211	31
mai/23	247	31
abr/23	353	30
mar/23	365	31
fev/23	415	28
jan/23	255	32
dez/22	288	29
nov/22	203	30
out/22	256	32
set/22	228	30
ago/22	187	28

Reservado ao Fisco 72F1.2800.6C3E.E4DB.7124.2BAA.9459.14C0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 AGO 2023	534932988	B	189,35	18%	34,08

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	228,000	0,44733	101,99	18%	18,36	101,99
0601	ENERGIA (TE)	228,000	0,34421	78,48	18%	14,13	78,48
0699	PIS/PASEP (0,84%)			1,57	18%	0,28	1,57
0699	COFINS (3,87%)			7,31	18%	1,31	7,31
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						18,45

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,36683	(TUSD)	0,28227	(TE)

Valor dos Tributos: R$ 41,37

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214275767

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214275767

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 AGO 2023	AGO 2023	04 SET 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

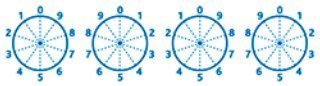
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
523312352366	16 AGO 2023	AGO 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241339	04 SET 2023	207,80
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836600000027 078000481008 164377015114 002142757679



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	29/08/2023	R$ 93,89	R$ 93,89

836300000004.938900481004.183910765811.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 93,89	83630000000-4 93890048100-4 18391076581-1 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
29/08/2023 14:44:07	IBE008E730E5B614D3B8B68

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **INSC. EST:**

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
04 SET 2023	93,89

CONTA REFERENTE A AGO 2023

Dados de Medição

Nº do medidor	8159194
Leitura anterior 18 JUL	13.303
Leitura atual 16 AGO	13.405
Próxima leitura 16 SET	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	102,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
ago/23	102	29
jul/23	102	32
jun/23	100	31
mai/23	110	31
abr/23	139	30
mar/23	235	31
fev/23	224	28
jan/23	158	32
dez/22	158	29
nov/22	180	30
out/22	183	32
set/22	142	30
ago/22	159	28

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	Subgrupo	Classe
B	B3	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse COMERCIAL

Tipo de fornecimento	Modalidade Tarifária
Trifásico	Convencional

Reservado ao Fisco

3CB5.C7F2.24CC.5A24.E36E.3AD6.E2AE.0501

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
16 AGO 2023	534951288	B	84,67	18%	15,23

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	102,000	0,44726	45,62	18%	8,21	45,62
0601	ENERGIA (TE)	102,000	0,34422	35,11	18%	6,32	35,11
0699	PIS/PASEP (0,84%)			0,69	18%	0,12	0,69
0699	COFINS (3,87%)			3,25	18%	0,58	3,25
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,22

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,36683 (TUSD) 0,28227 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 18,47

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100214271737

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100214271737

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
16 AGO 2023	AGO 2023	04 SET 2023

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
eneldistribuicaosp.com.br — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS
27373 — Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Atendimento de Emergência
0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
0800 72 72 120 — Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h). — Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP| 0800 72 70 167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

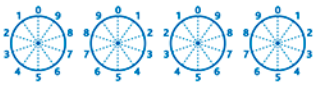
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ___/___/___ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | |





Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
525211427234	16 AGO 2023	AGO 2023
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
90241321	04 SET 2023	93,89
Nome do Cliente BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836300000004 938900481004 183910765811 002142717376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11272, emitido em 22/09/2023

20230922u58574344000194

Número da Nota	**00027580**
Data e Hora de Emissão	**22/09/2023 14:34:10**
Código de Verificação	**IPLN-IY86**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.574.344/0001-94** Inscrição Municipal: **9.488.935-0**
Nome/Razão Social: **LAYU TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.**
Endereço: **AL JAU 1573 - JD PAULISTA - CEP: 01420-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VENCIMENTO: DEPOSITO

QTDE	DESCRICAO DOS SERVICOS	UNITARIO	TOTAL
00000783	IMPRESSAO A4 COLOR JATO DE TINTA	0.50	391.50
00000001	TAXA DE ENTREGA	15.46	15.46

EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 69.71 (17.13)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 406,96

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

Código do Serviço
06817 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11272, emitido em 22/09/2023;

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta origem:	2911 | 003 | 00002711-4
Conta destino:	4225 | 003 | 00000756-0

Nome destinatário:	HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA
Valor:	R$ 57.491,23

Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 17:09:19

Código da operação:	42175210
Chave de segurança:	4AHE575RTVWHEZ0K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **96**
Série: **E**
Data Emissão: **06/09/2023**
Certificação: **EABCB-79B44**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	57.491,2300	57.491,23

Valor Tributável: **R$ 57.491,23**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 57.491,23**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 57.491,23**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 1.155,57**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 57.491,23**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **06/09/2023 15:50:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 06/09/2023 às 15:50:25

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 96
Certificação
EABCB-79B44

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Conta destino:	4225 / 003 / 00000756-0

Nome destinatário:	HB A E CONSULTORIA TRIBUTARIA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 52.508,77

Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 17:03:00

Código da operação:	061703
Chave de segurança:	GEJVX52A9LSPXQU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **97**
Série: **E**
Data Emissão: **06/09/2023**
Certificação: **7BF11-33CA4**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	52.508,7700	52.508,77

Valor Tributável: **R$ 52.508,77**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 52.508,77**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 52.508,77**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 1.055,42**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 52.508,77**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **06/09/2023 15:54:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 06/09/2023 às 15:54:49

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 97
Certificação
7BF11-33CA4

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 12

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.***.***/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309051834137274823 72

Data e hora da transação
05/09/2023 - 15:35:24

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

Código de autenticação
IBE06B3D13D4C5725426F9F

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000001223095352546081

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
04/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/09/2023 19:48:50

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/09/2023 19:48:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE KABUM S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 016617801
_____/_____/_____	.....	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	10.857,60	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	06/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM S.A.

ROD BR-262 222
VILA BETHANIA
GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
VIANA - ES
CEP: 29136010
Fone: (19)2114-4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 016617801
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3223 0105 5707 1400 0825 5500 1016 6178 0117 2444 9842

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 PARA PESSOA JURIDICA		332230001338843 06/01/23 07:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
083078665	808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.		DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC				**26.702.577/0001-39**		**06/01/2023 07:04**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**		
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641	PINHEIROS			SALA 93/94 1641		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	(16)99323-3478	SP		05407002		**06/01/2023 07:04:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.857,60	1.302,91	0,00	0,00	0,00	10.676,98
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.857,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI	0-Contrat. por conta do Remetente		-		14.868.305/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	57,513	57,513

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98338	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, COLORIDA, WI-FI, 110V - MFCL8610CDW	84433115	000	6108	UN	1,0000	6.516,99	6.516,99	6627,24	795,27	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI U64645H2F889511 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 1774,11												
103328	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO, LASER, COLORIDA, WI-FI, 110V - M479FDW	84433115	000	6108	UN	1,0000	4.159,99	4.159,99	4230,36	507,64	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI CNCRQ1K3X6 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 1132,47												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 32485180 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2906.58 REAIS - 26.77 POR CENTO - FONTE IBPT RESPONSAVEL LOCAL ENTREGA AWR EXPRESS, CNPJ 08.298.621/0001-05, RUA DOZE DE SETEMBRO, N835, BAIRRO VILA GUILHERME - SAO PAULO SP - MEDIANTE CONTRATO 9912323353 TF_RASTREIO: 32485180 TF_MODAL: ECT_AWR TF_CEP_REDESPACHO: 05346000 TF_CNPJ_REDESPACHO: 08298621000105 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 2906,58	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/01/23 07:04:15

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/09/2023

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.***.***/****-23

Chave
35.***.***/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309181837140818437 80

Data e hora da transação
18/09/2023 - 15:37:52

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

Código de autenticação
IBE06A2C8717C8E624B4280

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000000123096145241437

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
18/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2023 13:22:56

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2023 13:22:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço
PEDRA CRISTAL, 48

Município
São Paulo - SP

CEP
4856720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	21/09/2023	R$ 786,90	R$ 786,90

03399.00284.95700.000003.03813.001017.1.94900000078690

Nosso Número 0000000038130	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/10/2023
Valor Nominal (R$) 786,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 786,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 21/09/2023 11:53:43	Autenticação IBE9CE9658E69F144558687

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1535 Série A, emitido em 22/09/2023

20230925u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001561	**25/09/2023 07:50:12**	**BCKB-4DZ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$389,00 - Valor Total R$778,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 786,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1535 Série A, emitido em 22/09/2023;

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04177.707413 35700.080001 3 94670000290000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
Nome/Razão Social:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
CPF/CNPJ:	**08.646.501/0001-51**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.900,00
Juros (R$):	5,82
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	290,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.195,82
Valor Pago (R$):	3.195,82

Data/hora da operação:	14/09/2023 15:44:45

Código da operação:	057380140
Chave de segurança:	0CST254HVX8C81R7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6418 / 2
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX			
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39	Inscr. Est./RG:		
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641			
Bairro: PINHEIROS	CEP: 05407-002		
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP			
Tel.: 11 4726-6364	Cel.: 2199643 3103		

USUÁRIO

Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO

Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saída	Km Saída	Data Retorno	Km Retorno	
FMR-3C64	HB20 SENSE HATC	23/08/2023 12:40:01		793	29/08/20231471	15:00:00

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
FMR-3C64	HB20 SENSE HATCH	PRETA	2023/2024

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	29/08/2023	15:00	1471
Saída	29/07/2023	15:00	58238
Total	30	00:00	4067

COMB: FLEX
Saída: 8/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	30	2.900,00	2.900,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km: **5000 Mensal**			
R$ Km Excedente	0	0,89	0,00
SUBTOTAL			2.900,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			2.900,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	30	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustível			0,00
Outras Despesas			0,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			0,00
Total (1+2+3+4)			2.900,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			2.900,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

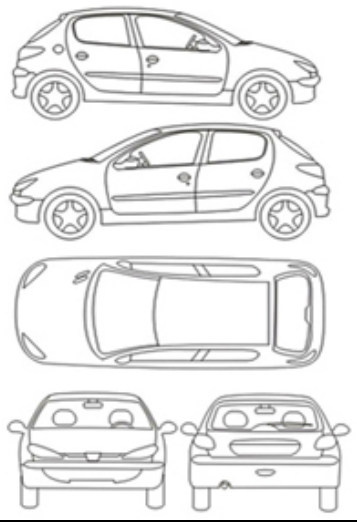
Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF:

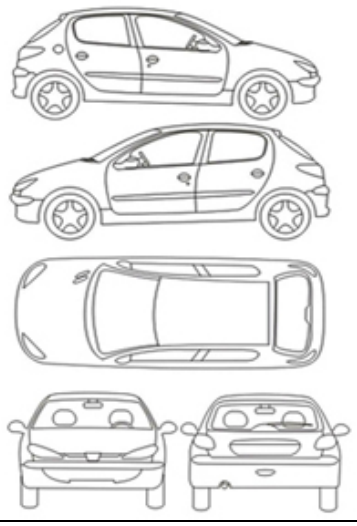
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

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

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 3529

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

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6418/2 29/07/2023 à 29/08/2023 FMR-3C64	2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 53587.440362 89942.810006 1 94900000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 21/09/2023 11:25:14

Código da operação: 064209935

Chave de segurança: R3N4FFP8Q62S72GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2535874	19/09/2023	19/09/2023	01/10/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE OUTUBRO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE OUTUBRO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 53587.440362 89942.810006 1 94900000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/10/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/09/2023	2535874	DM	N	19/09/2023	109/02535874-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/10/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Fatura Mensal

Competencia: 26/09/2023 A 25/10/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881222970230	26/09/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.676,61**

LF N.: 00021817834

Valor Liquido: 1.637,63 **Valor IOF: 38,98** **VALOR TOTAL: 1.676,61**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001586258327	REAL		DM	1.676,61

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.015868 25832.701012 3 94850000167661**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: **26/09/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
02/09/2023	19881222970230	DM	N	02/09/2023

Nosso número: 0001586258327

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 1.676,61

Valor do documento: R$ 1.676,61

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
26/09/2023	R$ 1.676,61
06/10/2023	R$ 1.726,94
17/10/2023	R$ 1.745,42

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.676,61

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

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	04/09/2023	R$ 1.676,61	R$ 1.676,61

03399.80740.48800.015868.25832.701012.3.94850000167661

Nosso Número 0001586258327	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/09/2023	Valor Nominal (R$) 1.676,61
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.676,61	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 04/09/2023 12:46:00	Autenticação IBE06AB27496FA545998A6E	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 38

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.***.***/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309051833137274358 63

Data e hora da transação
05/09/2023 - 15:34:09

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

Código de autenticação
IBE060F7799B6CD1942E887

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

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

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000038	
Data do Serviço	Código Verificador
31/08/2023	e3886a9da

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/09/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO / 2023.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/09/2023 às 15:39:42.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000038e3886a9da440733640001 77

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000038	
Competência 31/08/2023	
NFS-e e3886a9da	

Consulta realizada em 04/09/2023 às 15:39:42.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 99,98

Informação para o recebedor
REFERENTE A REEMBOLSO 02 DE 05/09/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/09/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS MAROLATO DANILUCCI

CPF
***.876.038-**

Chave
(18) * ****-*375

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309211451141552833 41

Data e hora da transação
21/09/2023 - 11:52:39

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

Código de autenticação
IBE062348BF23838844279F

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

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

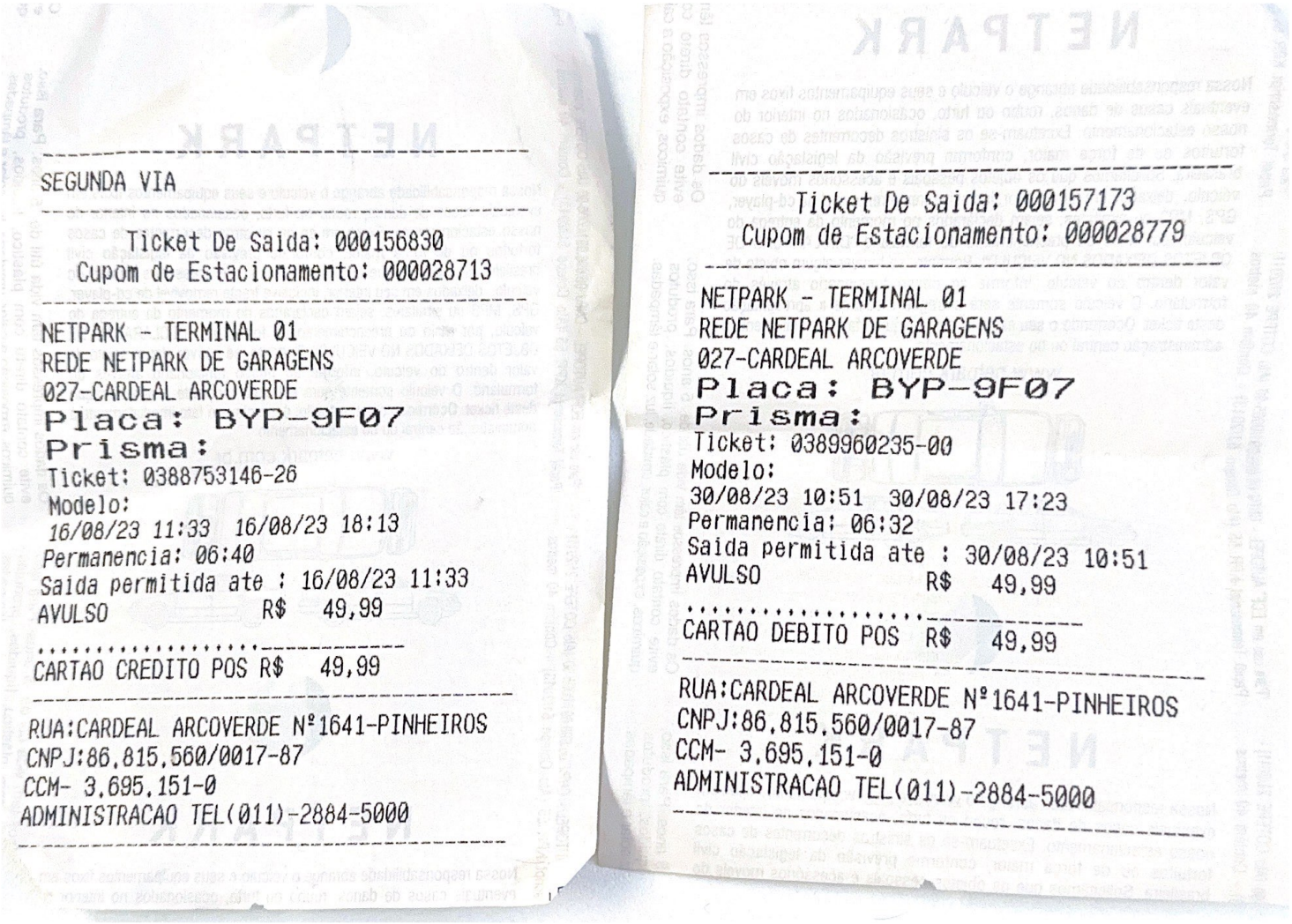
Número:	02
Data:	05/09/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Taís Marolato Danilucci	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: SEDE ADMINISTRATIVA	
Data: AGO 2023	

Data	Tipo	Descrição	
16/ago/23	TRANSPORTE	**ESTACIONAMENTO**	49,99
30/ago/23	TRANSPORTE	**ESTACIONAMENTO**	49,99
		Banco Bradesco	
		Agência 3466	
		C/C 270787-0	
		CPF 354.876.038-47 PIX 18 996977375	
Total de Despesas:			**99,98**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			
Alimentação			
Hospedagem			
A receber			**99,98**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**



SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000156830
Cupom de Estacionamento: 000028713

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
027-CARDEAL ARCOVERDE
Placa: BYP-9F07
Prisma:
Ticket: 0388753146-26
Modelo:
16/08/23 11:33 16/08/23 18:13
Permanencia: 06:40
Saida permitida ate : 16/08/23 11:33
AVULSO R$ 49,99

CARTAO CREDITO POS R$ 49,99

RUA:CARDEAL ARCOVERDE Nº1641-PINHEIROS
CNPJ:86.815.560/0017-87
CCM- 3.695.151-0
ADMINISTRACAO TEL(011)-2884-5000

Ticket De Saida: 000157173
Cupom de Estacionamento: 000028779

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
027-CARDEAL ARCOVERDE
Placa: BYP-9F07
Prisma:
Ticket: 0389960235-00
Modelo:
30/08/23 10:51 30/08/23 17:23
Permanencia: 06:32
Saida permitida ate : 30/08/23 10:51
AVULSO R$ 49,99

CARTAO DEBITO POS R$ 49,99

RUA:CARDEAL ARCOVERDE Nº1641-PINHEIROS
CNPJ:86.815.560/0017-87
CCM- 3.695.151-0
ADMINISTRACAO TEL(011)-2884-5000

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **23/08/2023**

Data do documento: **23/08/2023**

Data e Hora da impressão: **23/08/2023 12:51**

Data de Vencimento: **07/09/2023**

Nosso Número: **09 / 13323502650-6**

Seu Número: **09.12CBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **655,35**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,22**

Multa: **65,54**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,22
APÓS 07/09/2023 MULTA.................................65,54

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONSUMO REF. SETEMBRO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91332.350262 50002.304207 7 94660000065535**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário:	BIOGESP		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	93/94	**Inicio:** 15/12/2021	
Referência:	SETEMBRO/ 2023	**Vencimento:**	07/09/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	17/ago	16/set	4.704,68
Água - Sabesp	08/ago	08/set	13.677,85
TOTAL			**18.382,53**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	167,72
Valor a pagar - Água	487,62
TOTAL A PAGAR	**655,35**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	14/09/2023	R$ 722,42	R$ 722,42

23792.59100.91332.350262.50002.304207.7.94660000065535

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 07/09/2023	Valor Nominal 655,35	Valor Pago 0,00
Encargos 67,07	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 14/09/2023 15:49:49	Autenticação IBE7A4C0BD0326F419393F3	

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

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **21/09/2023**

Data do documento: **21/09/2023**

Data e Hora da impressão: **21/09/2023 14:19**

Data de Vencimento: **07/10/2023**

Nosso Número: **09 / 13326402670-1**

Seu Número: **10-12CBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **589,46**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,20**

Multa: **58,95**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,20
APÓS 07/10/2023 MULTA.................................58,95

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
CONSUMO REF. OUTUBRO/23
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91332.640266 70002.304205 5 94960000058946**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário:	BIOGESP		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	93/94	**Inicio:** 15/12/2021	
Referência:	outubro/ 2023	**Vencimento:**	07/10/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	16/ago	16/set	4.903,96
Água - Sabesp	16/ago	16/set	12.553,86
(-) Difereça cobrança consumo anterior			- 32,92
TOTAL			**17.424,90**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	174,83
Valor a pagar - Água	447,55
Diferença consumo anterior	- 32,92
TOTAL A PAGAR	**589,46**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	28/09/2023	R$ 589,46	R$ 589,46

23792.59100.91332.640266.70002.304205.5.94960000058946

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 07/10/2023	Valor Nominal 589,46	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 28/09/2023 10:52:24	Autenticação IBE74A4335196504A52A5F7	

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)

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019 742000481009 203543753511 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	174,20

Data de débito:	21/09/2023
Data/hora da operação:	21/09/2023 11:34:21

Código da operação:	00098678
Chave de segurança:	H51WPJ5UL771MG9M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/07/2023	28/08/2023	32	27/09/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
200079906

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	13/09/2023	R$174,20

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
D83B.42CD.D2B3.8A8F.C062.335E.5C2A.8CA6
NOTA FISCAL Nº 538187406 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2023
5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100222838457

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	194,000	0,46928	91,04	3,50	91,04	18%	16,38	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	194,000	0,36119	70,07	2,70	70,07	18%	12,61	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				13,09	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				161,11	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				13,09	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				174,20	6,20	161,11		28,99	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	132,12	0,84	1,10
COFINS	132,12	3,87	5,10
ICMS	161,11	18,00	28,99

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO/23	194,000	32	LID
JUL/23	148,000	30	LID
JUN/23	228,000	32	LID
MAI/23	111,000	29	LID
ABR/23	0	11	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17674930	ENRG ATV	ÚNICO	487	681	1,000	194,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100222838457

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000019 742000481009 203543753511 002228384570

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP CEP: 01410-000

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
28/08/2023	538187406	08/2023	13/09/2023	R$ 174,20

Nº CONTROLE:
510017214631

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Em breve você poderá pagar com Pix.
O QR Code será impresso nesse local.
Aguarde!

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2° via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4381912	0006	17674930

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
28/08/2023	08/2023	13/09/2023

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

06/09/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309061841 9bf94790c8d

Data e Hora: 06/09/2023 às 15:41:34

Valor: R$ 700,00

Descrição: REFERENTE A NF 13

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 20867428644

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

05/09/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051841c28a6b395bf

Data e Hora: 05/09/2023 às 15:41:25

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: REFERENTE A NF 13 - PARCIAL

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 20826246427

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230905u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	31/08/2023 22:28:45	BFBA-IUJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.000 referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023 e 700 reais referente a alimentação do mês de setembro

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.700,00

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
-	-	-

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - ACORDO DO PROCESSO DA SABRINA DOMINGUES PARCELA 03 DE 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/09/2023

Dados do recebedor

Para
CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MIRANDA

CPF
***.505.448-**

Chave
***.505.448-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309111337138931109 37

Data e hora da transação
11/09/2023 - 10:38:10

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

Código de autenticação
IBE06DBDDC03DCA324B979A

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/09/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309111338138931 58458

Data e hora da transação
11/09/2023 - 10:40:11

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

Código de autenticação
IBE067DC039902C724214AE

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 929,75	R$ 929,75

858600000098.297501792304.907680050820.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
08/2023	07/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 929,75	26.702.577/0001-39	85860000009-8 29750179230-4 90768005082-0 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
04/09/2023	04/09/2023 12:44:40	IBE6736637C386F46F0A940

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2023 - 14:24:54

GFIP - SEFIP 8.40

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	11.621,92	4	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
929,75	0,00	929,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000098 297501792304 907680050820 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2023 - 14:24:54

GFIP - SEFIP 8.40

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	11.621,92	4	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
929,75	0,00	929,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000098 297501792304 907680050820 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.724,63

Informação para o recebedor
REFERENTE A FÉRIAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/09/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309041547136941855520

Data e hora da transação
04/09/2023 - 12:49:52

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

Código de autenticação
IBE06B0E47E8878D44591B6

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.034,00

Informação para o recebedor
FOPAG - AGOSTO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/09/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309041551136943212 93

Data e hora da transação
04/09/2023 - 12:52:19

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

Código de autenticação
IBE060DDF754C940743FBBC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.021,00

Informação para o recebedor
FOPAG - AGOSTO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/09/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS
Contato cadastrado

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309041552136943534 91

Data e hora da transação
04/09/2023 - 12:53:21

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

Código de autenticação
IBE06AB290F59A67E429099

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.185,00

Informação para o recebedor
FOPAG - AGOSTO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/09/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309041553136943804 31

Data e hora da transação
04/09/2023 - 12:54:12

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

Código de autenticação
IBE06DDB99AF35A394EDE8F

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.295,00

Informação para o recebedor
FOPAG - AGOSTO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/09/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202309041550136942880l0

Data e hora da transação
04/09/2023 - 12:51:09

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

Código de autenticação
IBE06B56C60C575C148DC81

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

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

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Outubro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONSISTENTE EM ACOMPANHAMENTOD E PROCESSO NO TCE 2/3		JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA	05.109.990/0001-14		NF 580	R$ 16.500,00	16/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 5.898,75	20/10/2023
2	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA E PREPOSTA NO PROCESSO TRABALHISTA DE CANOAS.		Larissa Pagliarini Oliveira				R$ 400,00	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 143,00	20/10/2023
3	SEDE	IPTU	PM DE SAO PAULO				R$ 2.740,58	20/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 979,76	20/10/2023
4	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 134,60	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 48,12	20/10/2023
5	CONSULTORIA E AUDITORIA		CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NF 21	R$ 5.475,00	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.957,31	20/10/2023
6	CONSULTORIA E AUDITORIA		CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NF 23	R$ 8.655,00	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.094,16	20/10/2023
7	REFERENTE AO REEMBOLSO NÚMERO 02/2023 DE 18/10/2023		THUANE LARA PAVARINE				R$ 1.010,05	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 361,09	20/10/2023
8	REFERENTE AO REEMBOLSO 02/2023 DE 27/09/2023		THUANE LARA PAVARINE				R$ 931,40	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 332,98	20/10/2023
9	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 289,32	18/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 103,43	20/10/2023
10	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 114,33	18/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 40,87	20/10/2023
11	REFERENTE A COMPRA DE TONER BROTHER		PARADADOS INFORMATICA	05.472.346/0001-06		NF 174957	R$ 561,60	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 200,77	20/10/2023
12	REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 405955	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI				R$ 2.455,00	14/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 877,66	20/10/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Outubro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
13			PARADADOS INFORMATICA	05.472.346/0001-06		NF 17480	R$ 3.316,50		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.185,65	20/10/2023
14		ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI			NF 68.533	R$ 2.805,00		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.002,79	20/10/2023
15	NF 13 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 13	R$ 3.500,00	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	20/10/2023
16	MATERIAL ESCRITÓRIO - SEDE		KALUNGA S.A	43.283.811/0001-50		NF 12615540	R$ 888,70	10/03/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 317,71	20/10/2023
17			MIRIAN FREIRE	35.691.713/0001-23		NF 04	R$ 3.800,00	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.358,50	20/10/2023
18			MIRIAN FREIRE	35.691.713/0001-23		NF 05	R$ 886,66	11/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 316,98	20/10/2023
19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO - 2 CARROS - 778,00 + 1 CARRO "DIA" - 8,90	NETPARK	LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	36.715.237/0001-04		NF 1618	R$ 786,90	21/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 281,32	20/10/2023
20			Loja;Paradados|Pedido; 13063	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES SA		COMPROVANTE DO DOCUMENTO Nº13	R$ 3.316,50	10/02/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.185,65	20/10/2023
21	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 3.690,61	20/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.319,39	20/10/2023
22			EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	T.I	NF 01	R$ 7.816,67	16/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.794,46	20/10/2023
23	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 1.727,17	10/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 617,46	20/10/2023
24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 40	R$ 10.000,00	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	20/10/2023
25	350 unid de Camisetas 100% poliester rosa com 2 estampas sublimada.		1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES	51.410.605/0001-91		NF 11	R$ 5.932,50	17/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.120,87	20/10/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Outubro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
26	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 302,58	20/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 108,17	20/10/2023
27	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 11	R$ 5.876,00	10/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 2.100,67	20/10/2023
28	GERENCIAMENTO DE SISTEMAS		BRIEF NEGOCIOS LTDA	15.656.233/0001-14		NF 01	R$ 75.814,00	19/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 27.103,51	20/10/2023
29	ALIMINETAÇÃO		NUTRIMSIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10.808.125/0001-04		NF 140	R$ 74.895,30	10/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 26.775,07	20/10/2023
30	REFERENTE A 01/03 PARCELAS DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1000928-77.2023.5.02.0411		CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA				R$ 933,34	10/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 333,67	20/10/2023
31	PAGAMENTO REFERENTE A Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411		JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				R$ 3.000,00	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	20/10/2023
32	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA	165.273.678-64			R$ 2.500,00	10/05/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	20/10/2023
33	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 561,36	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 200,69	20/10/2023
34	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 159,63	25/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 57,07	20/10/2023
35	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 1.277,06	10/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 456,55	20/10/2023
36	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 13.116,00	10/04/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 4.688,97	20/10/2023

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta origem:	2911 | 003 | 00002711-4
Conta destino:	3088 | 003 | 00001452-7

Nome destinatário:	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
Valor:	R$ 16.500,00
Identificação da operação:	NF 580

Data de débito:	16/10/2023
Data/hora da operação:	16/10/2023 17:36:59

Código da operação: 11159128

Chave de segurança: VP5F9X8Y1EZSJGNF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231011u02430626000163

Número da Nota	**00000580**
Data e Hora de Emissão	**10/10/2023 15:25:34**
Código de Verificação	**PCSG-YJMY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.430.626/0001-63** Inscrição Municipal: **2.686.839-3**
Nome/Razão Social: **JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA**
Endereço: **RUA ESTUARIO 519 - CHACARA MONTE ALEGRE - CEP: 04645-100**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos consistentes no acompanhamento de processo no TCE/SP. Parcela 2/3.
PIX: 02.430.626/0001-63
TED: CEF (104), agência 3088 (Chácara Flora), c/c 003 1452-7
Pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não reter imposto. Pagar valor integral/bruto.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.500,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 400,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA E PREPOSTA NO PROCESSO TRABALHISTA DE CANOAS.

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/10/2023

Dados do recebedor

Para
Larissa Pagliarini Oliveira

CPF
***.644.170-**

Chave
***.644.170-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310201448149446397 68

Data e hora da transação
20/10/2023 - 11:49:33

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

Código de autenticação
IBE063C92929B80F749EA83

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

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Representação numérica do código de barras:

818000000276 405857012319 020490006250 144200399487

Tributo:	IPTU
Estado:	São Paulo
Prefeitura:	PM DE SAO PAULO
Número do contribuinte (S.Q.L.):	0100991236-4
Exercício de lançamento:	2023
Notificação:	01
Data de vencimento:	01/11/2023
Parcela:	10
Valor (R$):	2.740,58
NSU Prodam:	020007980

Data/hora da operação:	20/10/2023 12:39:12

Código da operação:	00004156
Chave de segurança:	A9P4R8EM9V21WQVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

Parcela 06
JULHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/07/2023

DATA VENCIMENTO:
01/07/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 06
JULHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.408

818700000279 405857012300 701450116770 340800399615

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

Parcela 05
JUNHO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/06/2023

DATA VENCIMENTO:
01/06/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 05
JUNHO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.406

818000000276 405857012300 601450116774 340600399581

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

Parcela 04
MAIO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/05/2023

DATA VENCIMENTO:
01/05/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 04
MAIO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.404

818200000270 405857012300 501450116778 340400399448

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

Parcela 03
ABRIL/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/04/2023

DATA VENCIMENTO:
01/04/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 03
ABRIL/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.402

818500000275 405857012300 401450116771 340200399304

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

Parcela 02
MARÇO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

IPTU 2023 - NL: 01

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

DATA DE VALIDADE: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO:
01/03/2023

CADASTRO DO IMÓVEL
010.099.1236-4

Parcela 02
MARÇO/2023

VALOR:
2.740,58

450.116.773.400

818800000270 405857012300 301450116775 340000399270

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela *internet*, no *site* dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Dê preferência ao débito automático junto ao seu banco.

PAGAMENTO COM ATRASO:
- efetuar o pagamento diretamente pela *internet* ou nos caixas de autoatendimento, informando o número do cadastro do imóvel ou
- emitir a 2ª via simplificada no *site* www.prefeitura.sp.gov.br/iptu e efetuar o pagamento pelas formas acima indicadas, observando as novas datas de vencimento e validade.

Em ambos os casos, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais cabíveis.

VENCIMENTOS	
PARCELA 02	01/03/2023
PARCELA 03	01/04/2023
PARCELA 04	01/05/2023
PARCELA 05	01/06/2023
PARCELA 06	01/07/2023
PARCELA 07	01/08/2023
PARCELA 08	01/09/2023
PARCELA 09	01/10/2023
PARCELA 10	01/11/2023

VOCÊ QUE OPTOU POR PAGAR PARCELADO O SEU IPTU, AQUI ESTÃO SEUS BOLETOS COMPLEMENTARES.

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 10

NOVEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.416

818400000273 405857012319 101450116772 341600399091

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

Parcela 09

OUTUBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/10/2023

DATA VENCIMENTO: 01/10/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 09

OUTUBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.414

818600000277 405857012319 001450116776 341400399977

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

Parcela 08

SETEMBRO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/09/2023

DATA VENCIMENTO: 01/09/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 08

SETEMBRO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.412

818200000270 405857012300 901450116773 341200399833

CORTE AQUI

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA CONTRIBUINTE

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

Parcela 07

AGOSTO/2023

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

IPTU 2023 - NL: 01

DATA DE VALIDADE: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: 01/08/2023

CADASTRO DO IMÓVEL 010.099.1236-4

Parcela 07

AGOSTO/2023

VALOR: 2.740,58

450.116.773.410

818300000271 405857012300 801450116777 341000399708

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA

CONTRIBUINTE(S)
CADASTRO DO IMÓVEL: 010.099.1236-4
SAVOIA EMPR ASS LTDA
CPF/CNPJ: 05.918.137/0001-43

LOCAL DO IMÓVEL
AL MIN ROCHA AZEVEDO 00038 CJ 1104

IPTU 2023
NL 01

IMPORTANTE: o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio judicial, com as respectivas custas tornando o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 330.100.991.236.423.000.000.093.5

Tenho dúvidas sobre o meu IPTU, como resolver?

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza vários canais de atendimento.
Escolha o de sua preferência.

???

Descomplica SP

Inspirado no programa Poupatempo, o Descomplica SP integra em um único local diversos órgãos do município e conta com parceiros de outras esferas de governo, como Detran.SP e os Correios.
É um posto de atendimento mais ágil e integrado, onde o cidadão de São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais.
Nele são realizados vários serviços, inclusive os da Fazenda Municipal.
Dez unidades já operam na Capital:
- Zona Norte: Santana/Tucuruvi, Vila Maria.
- Zona Sul: Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro.
- Zona Leste: São Miguel Paulista, São Mateus, Penha, Cidade Tiradentes.
- Zona Oeste: Butantã.

Para conferir os serviços disponíveis e o local mais próximo, acesse o site abaixo e agende seu atendimento.

https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Descomplica SP

Portal 156

É o portal de atendimento da Prefeitura que disponibiliza diversos serviços online, relacionados a temas como animais, Bilhete Único, cidadania e assistência social, lixo e limpeza, rua e bairro, trânsito e transporte, acessibilidade, trabalho, comércio e serviços, segurança urbana e finanças. Através do portal, o munícipe poderá solicitar serviços e acompanhá-los, tudo de forma fácil, pela internet.
Para conferir os serviços disponíveis, acesse:

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br

Portal 156

SP 156

Pague seu IPTU em dia e evite ser inscrito no CADIN Municipal.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	04/10/2023	R$ 134,60	R$ 134,60

846800000016.346001622023.310100030009.004558778793

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 134,60	84680000001-6 34600162202-3 31010003000-9 00455877879-3

Data / hora da transação:	Autenticação
04/10/2023 15:25:30	IBE9C9E9268708645A8827D

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

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

Claro



ANOS

MUITA COISA BOA PASSOU POR AQUI NOS ÚLTIMOS 20 ANOS. E O MELHOR, ELAS NÃO PARAM DE CHEGAR.

BUSQUE:
CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

SIGA @CLAROBRASIL

Saiba mais em www.claro.com.br. A Claro é a maior operadora da América Latina. Fonte: relatórios trimestrais das operadoras e órgãos reguladores da região.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/10/2023

Valor
134,60

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	119,50
NET Fone	12,67
Itens Eventuais	2,43

Valor total
134,60

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h32m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,15
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**12,67**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,39
JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,43
Total Itens Eventuais	**2,43**



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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços.
reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235321307430, 003235321297433, 003225253155295, 003225237584982, 003225237584974

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Setembro/2023	10/10/2023	134,60

84680000001-6 34600162202-3 31010003000-9 00455877879-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/08/2023 A 11/09/2023					5,02
			SubTotal		**5,02**

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/08/2023 A 11/09/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**

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

	1123445300	São Paulo-SP		0h04m12s	0,00
	1130301833	São Paulo-SP		0h48m54s	0,00
	1138159934	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1140043535	São Paulo-SP		0h20m54s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h15m12s	0,00
	1159343569	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	**1h32m00s**	**0,00**
			SubTotal	**1h32m00s**	**12,52**
			Total Serviço		**12,52**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1128898625 -SAO PAULO

DDD PARA TELEFONE FIXO

14/08/2023	1140165353	Jundiaí-SP	11h09m18s	0h00m30s	0,15
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,15**
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,15**
			Total Serviço		**12,67**

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 003/405800550 Mês: Setembro/2023
Número: 0115512938 Emissão: 23/09/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/09/23 A 30/09/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
5E40.3A22.48F9.3FE0.8FC4.C2C1.0948.B7CF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **14/09/2023** NF: **011694397**
Nº Fatura: **2309959072298** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
16f5.5277.853a.75c4.0da9.fd5f.5777.d34d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,93
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,04 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02

Operadora: TELEFONICA **UF:** SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** 005396395
CEP: 04571936 **Série:** N2
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** 2309959072298

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1128898625-	18,00	0,02	0,15

Reservado ao Fisco:
ff64.a181.5ca6.2f9d.cbc2.a112.2080.2189

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,15	0,15	18,00	0,03	0,00	0,00
TOTAL:	0,15	0,15		0,03	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.475,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 21

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041821145075962 89

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:22:02

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06609AD8710E6C447F9B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231002u49288801000193

Número da Nota
00000021
Data e Hora de Emissão
28/09/2023 09:58:29
Código de Verificação
DMUM-QERX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 009/2023.
ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE 12 A 27/09/2023.

VENCIMENTO 29/09/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.475,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.655,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 23

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/10/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310201512149455719 14

Data e hora da transação
20/10/2023 - 12:13:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06FCD915A74C234B7D8A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231020u49288801000193

Número da Nota
00000023
Data e Hora de Emissão
19/10/2023 09:10:04
Código de Verificação
MECK-RYIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 009-2023.
Etapas 2 e 3, realizadas de 01 a 18/10/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.655,00

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.010,05

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO NÚMERO 02/2023 DE 18/10/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/10/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310201515149456808 38

Data e hora da transação
20/10/2023 - 12:17:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067B229001964C41F1A4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número:	02/2023
Data:	18/10/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Fase 3 - Projeto Governança.	
18/10/2023	Data de término: 18/10/2023

Data	Tipo	Descrição	Valor
18/out/23	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
18/out/23	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
18/out/23	Pedágio	Pedágio São Paulo > Araraquara	121,56
18/out/23	Estacionamentos	Estacionamentos	49,99
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**1.010,05**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**960,06**
Alimentação			
Hospedagem			
A receber			**960,06**

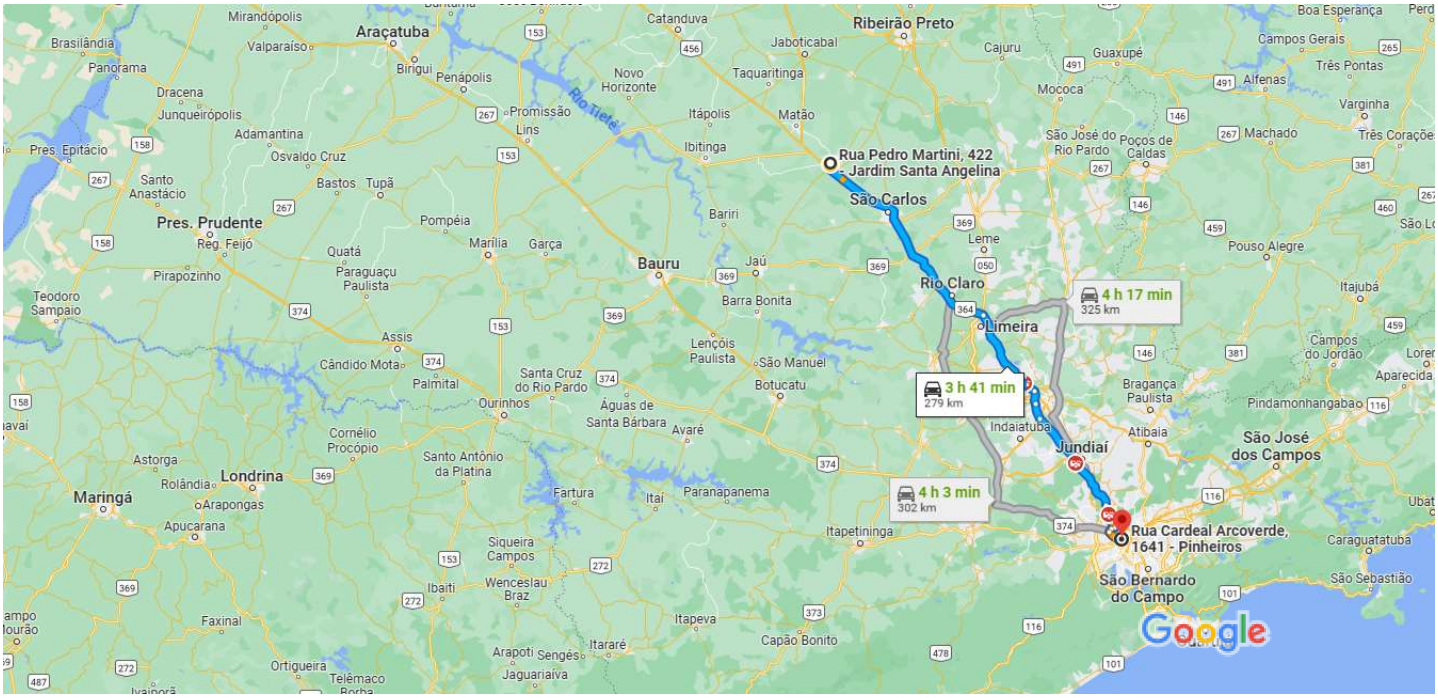
Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

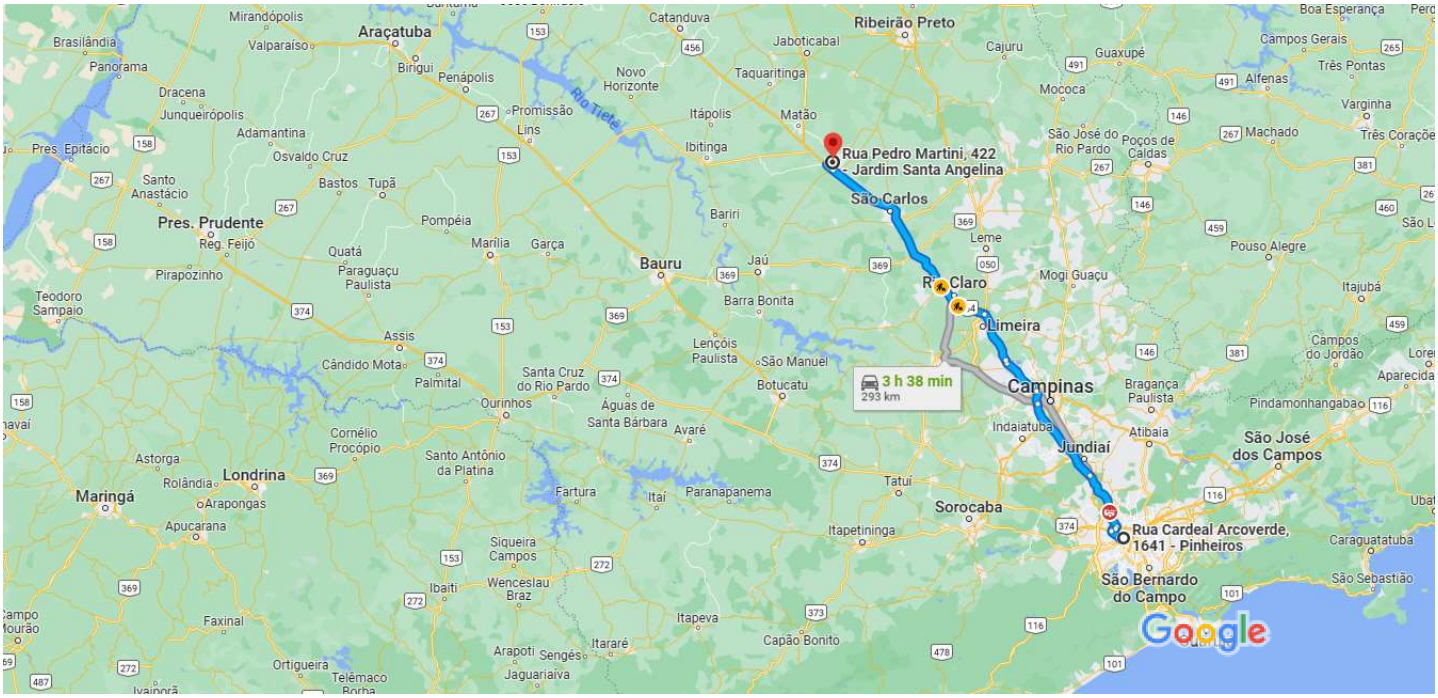
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ⓘ O destino estará à direita

55 m

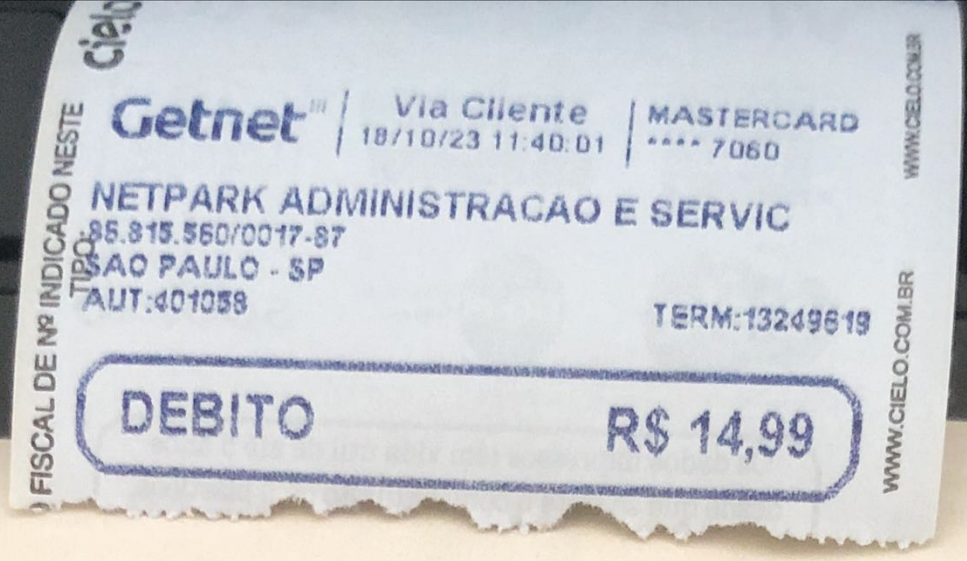
Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
18/10/2023 19:02:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,89
18/10/2023 18:39:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 9,69
18/10/2023 18:02:14	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
18/10/2023 17:08:09	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
18/10/2023 16:47:31	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
18/10/2023 16:26:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
18/10/2023 07:40:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	R$ 3,00
18/10/2023 07:28:46	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
18/10/2023 07:04:44	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
18/10/2023 06:42:46	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
18/10/2023 05:50:21	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
18/10/2023 05:29:19	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 9,69
18/10/2023 05:06:16	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,89



SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000158215
Cupom de Estacionamento: 000029006

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
027-CARDEAL ARCOVERDE
Placa: GGY-3E23
Prisma:
Ticket: 0394195798-00
Modelo: HONDA
18/10/23 11:24 18/10/23 11:27
Permanencia: 00:03
Saida permitida ate : 18/10/23 11:24
AVULSO R$ 14,99

CARTAO DEBITO POS R$ 14,99

RUA:CARDEAL ARCOVERDE Nº1641-PINHEIROS
CNPJ:86,815,560/0017-87
CCM- 3,695,151-0
ADMINISTRACAO TEL(011)-2884-5000

+=Park Manager 5=========================5,83=+
| PRIME PARKING ESTACIONAMENTOS - CIRAGAN |
|CNPJ:08.718.043/0002-08 CCM:37332724|
| MINISTRO ROCHA DE AZEVEDO, 38 |
+===2,01=+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr:62026/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 106353 Ent:18/10/23 12:12:18
ACES.: TERMINAL Sai:18/10/23 15:20:50
OPER.: GILBERTO PERMANENCIA: 3:08

GGY3E23 FIT
Cartao: 91224170
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 35.00
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
IBTP :17.62 %
Impostos aproximados: R$5.32
OBS:: 12

ALIQUOTA DO SIMPLES : 15,20% SENDO :
IRPJ : 0,71 % PIS/PASEP:0.50 %
CSLL : 0,70 % CPP :6.19 %
COFINS : 2.17 % ISS :5.00 %

VIA CLIENTE
SÃO PAULO/SP

stone
CIRAGAN

18/10/2023 • 15:20 CNPJ: 08.718.043/0002-08

QRCODE R$ 35,00

PIX
THUANE LARA PAVARINE
SN: 6K323856 - 3.24.0

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 931,40

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO 02/2023 DE 27/09/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041819145075574 61

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:20:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063048D9E0B6234D929A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número:	02/2023
Data:	27/09/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo.	
27/09/2023	Data de término: 27/09/2023

Data	Tipo	Descrição	Valor
27/set/23	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
27/set/23	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
27/set/23	Pedágio	Pedágio São Paulo > Araraquara	92,90
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**931,40**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**931,40**
Alimentação			
Hospedagem			
A receber			**931,40**

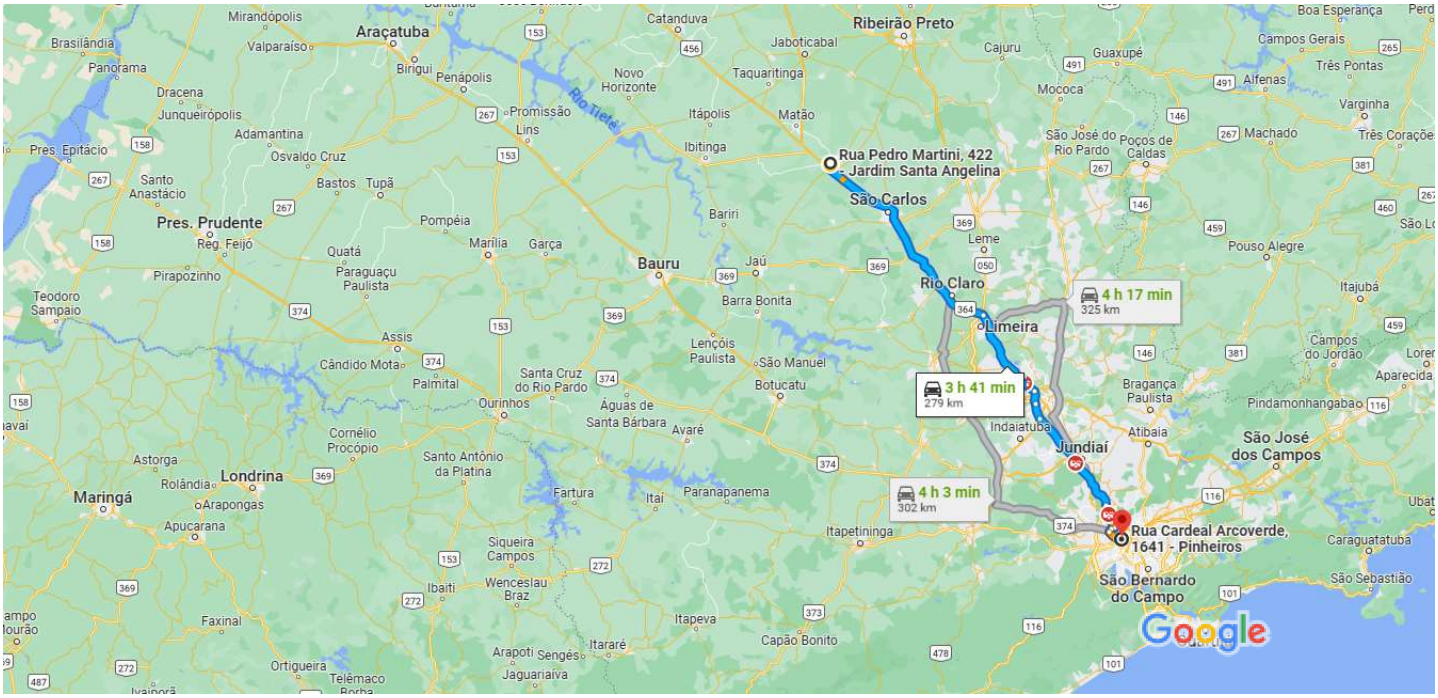
Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

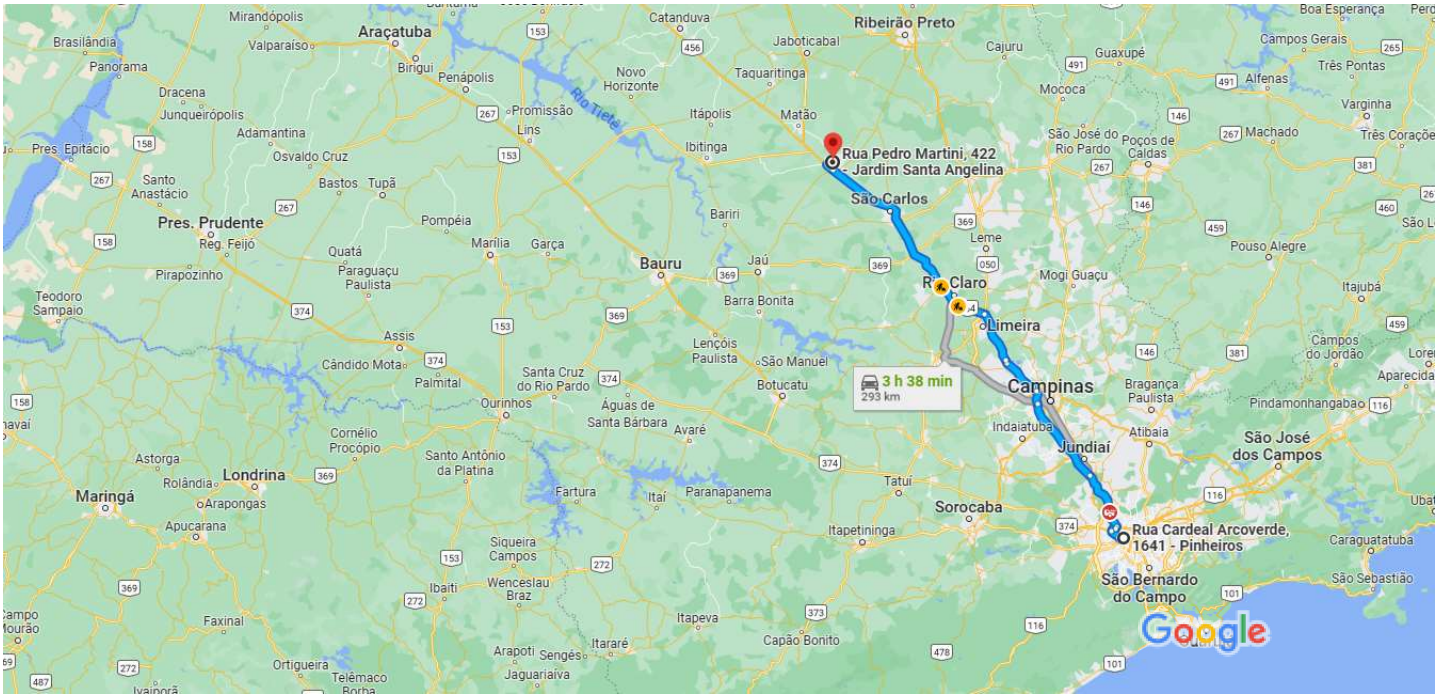
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ⓘ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ⓘ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
27/9/2023 18:28:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,84
27/9/2023 18:04:28	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,96
27/9/2023 17:31:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
27/9/2023 17:08:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
27/9/2023 16:46:43	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
27/9/2023 07:23:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
27/9/2023 07:00:53	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
27/9/2023 06:24:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
27/9/2023 06:02:36	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,96
27/9/2023 05:37:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,84

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/09/2023	R$ 289,32	R$ 289,32

836300000020.893200481008.353799115012.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 289,32	83630000002-0 89320048100-8 35379911501-2 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
18/09/2023 15:40:45	IBE431ACDF5F67F48DDBDBC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/08/2023	16/09/2023	31	17/10/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	04/10/2023	R$289,32

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
BA1D.B774.8999.845E.A18C.8886.975D.DE52
NOTA FISCAL Nº 543149180 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/09/2023
5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	313,000	0,47534	148,78	7,19	148,78	18%	26,78	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	313,000	0,36575	114,48	5,53	114,48	18%	20,60	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				26,06	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				263,26	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				26,06	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				289,32	12,72	263,26		47,38	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	215,88	1,05	2,26
COFINS	215,88	4,85	10,46
ICMS	263,26	18,00	47,38

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/23	313,000	31	LID
AGO/23	228,000	29	LID
JUL/23	205,000	32	LID
JUN/23	211,000	31	LID
MAI/23	247,000	31	LID
ABR/23	353,000	30	LID
MAR/23	365,000	31	LID
FEV/23	415,000	28	LID
JAN/23	255,000	32	LID
DEZ/22	288,000	29	LID
NOV/22	203,000	30	LID
OUT/22	256,000	32	LID
SET/22	228,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	89.084	89.397	1,000	313,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836300000020 893200481008 353799115012 002142757679

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
17/09/2023	543149180	09/2023	04/10/2023	R$ 289,32

Nº CONTROLE:
510017299710

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0074	8164810

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/09/2023	09/2023	04/10/2023

Informações Importantes

Quer solicitar serviços com rapidez e segurança? Baixe, agora mesmo, o nosso App Enel São Paulo ou salve o WhatsApp Elena em seus contatos (21) 99601-9608

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/09/2023	R$ 114,33	R$ 114,33

836900000016.143300481007.421751104611.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 114,33	83690000001-6 14330048100-7 42175110461-1 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
18/09/2023 15:42:18	IBE63817FCED387475B9AC3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/08/2023	16/09/2023	31	17/10/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241321

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	04/10/2023	R$114,33

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
F4B7.8753.D0A2.F258.B697.2AAE.9AD6.0BD9
NOTA FISCAL Nº 543124855 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/09/2023
5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	125,000	0,47528	59,41	2,87	59,41	18%	10,69	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	125,000	0,36560	45,70	2,20	45,70	18%	8,22	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				9,22	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				105,11	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				9,22	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				114,33	5,07	105,11		18,91	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	86,20	1,05	0,90
COFINS	86,20	4,85	4,17
ICMS	105,11	18,00	18,91

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/23	125,000	31	LID
AGO/23	102,000	29	LID
JUL/23	102,000	32	LID
JUN/23	100,000	31	MIN
MAI/23	110,000	31	LID
ABR/23	139,000	30	LID
MAR/23	235,000	31	LID
FEV/23	224,000	28	LID
JAN/23	158,000	32	LID
DEZ/22	158,000	29	LID
NOV/22	180,000	30	LID
OUT/22	183,000	32	LID
SET/22	142,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	13.405	13.530	1,000	125,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836900000016 143300481007 421751104611 002142717376

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
17/09/2023	543124855	09/2023	04/10/2023	R$ 114,33

Nº CONTROLE:
597405901155

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0075	8159194

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/09/2023	09/2023	04/10/2023

Informações Importantes

Quer solicitar serviços com rapidez e segurança? Baixe, agora mesmo, o nosso App Enel São Paulo ou salve o WhatsApp Elena em seus contatos (21) 99601-9608

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 561,60

Informação para o recebedor
REFERENTE A COMPRA DE TONER BROTHER

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
PARADADOS INFORMATICA

CNPJ
05.******/****-06

Chave
05.***.***/****-06

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041831145079039 48

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:32:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066206BB857B96468697

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 174957
SITE Nº 13064

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
174957	LUIS	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	04/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	04/10/2023

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	16:35:49

FATURA	TRANSPORTADOR
PAGA.ME-PIX-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(PAC)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
05110	TN3472 ORIGINAL TONER BROTHER PRETO¨12.000PAGS	024293/09	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	624,00
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....	0000000000	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	-62,40

LOCAL DE ENTREGA

PAGA.ME-PIX,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS PARA PIX

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	561,60
VALOR ENTREGA	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	561,60

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-003

a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:

I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;

II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:

a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;

III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:

a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.

IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FISICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2023

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		**Nº** 174957	561.60

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.455,00

Informação para o recebedor
REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 405955

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
26/10/2023

Dados do recebedor

Para
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI

CNPJ
57.******/****-31

Chave
57.***.***/****-31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310261452151011120 56

Data e hora da transação
26/10/2023 - 11:52:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06ADF049AFD39C490EAE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 PARADADOS TECNOLOGIA EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2023 Valor: R$ 3.316,50 Pedido: 174955

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.480
Série 001

PARADADOS TECNOLOGIA EIRELI - ME

AV GRACA ARANHA, 145, GRUPO 205 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20030-003
Fone: (21)2292-4695
www.paradados.com.br
paradados@paradados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.480
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 1005 4723 4600 0106 5500 1000 0174 8016 5560 4894

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 FORA DO ESTADO	**333230216556888 04/10/2023 16:39:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
77501754		05.472.346/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93/94	PINHEIROS		05407-002	04/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	3.316,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(PAC)	0 - REMETENTE				34.028.316/0644-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO	RIO DE JANEIRO	RJ	81613524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
05639	TN-419Y ORIGINAL TONER BROTHER AMARELO~9.000PAGS Garantia: 003 MES(ES) COM FABRICANTE Serie:	84439933	0500	6102	UN	1,00	1.040,00	92,14	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05637	TN-419C ORIGINAL TONER BROTHER CIANO~9.000PAGS Garantia: 003 MES(ES) COM FABRICANTE Serie:	84439933	0500	6102	UN	1,00	1.040,00	92,12	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05638	TN-419M ORIGINAL TONER BROTHER MAGENTA~9.000PAGS Garantia: 003 MES(ES) COM FABRICANTE Serie:	84439933	0500	6102	UN	1,00	1.040,00	92,12	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05636	TN-419BK ORIGINAL TONER BROTHER PRETO~9.000PAGS Garantia: 003 MES(ES) COM FABRICANTE Serie: 110798/03	84439933	0500	6102	UN	1,00	565,00	92,12	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS.: DINHEIRO - PEDIDO SISTEMA: 174955 / SITE: 13063 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____ %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC123/2006	

RECEBEMOS DE ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.805,00	NF-e Nº: 000.068.533 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI	

ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA

DISTRIBUIDORA

RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 - SALA 27
TAQUARA II - CEP 29.167-650 - SERRA / ES
TEL / FAX: (11) 3685-8580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.533
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3223 1026 2625 6100 0152 5500 1000 0685 3310 0323 8853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	**332230089084825 - 26/10/2023 17:38:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
83194967		26.262.561/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI			26.702.577/0001-39	26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93	PINHEIROS		05407-002	26/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO (SP)	(11) 4726-6364	SP		17:47:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2023	2.805,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.805,00	308,04	0,00	0,00	2.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,24	2.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				05.597.965/0002-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ES 010	SERRA (ES)	ES	082275734

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PACOTE		1	0,910	0,910

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
108R01416NO	RECIPIENTE RESIDUOS C500/505/600/605/6510/6515	84439929	2 00	6108	CX	1,0000	350,0000	350,00	357,00	14,28	0,00	4,00	0,00	74,24
106R03693	CART IMPRESSAO ALTA CAPACIDADE CIANO 6510/6515	84439933	7 00	6108	CX	2,0000	1.200,0000	2.400,00	2.448,00	293,76	0,00	12,00	0,00	384,00

Sr. Cliente, por favor, confira detalhadamente os produtos recebidos, especialmente a quantidade e qualidade. Muito Obrigado!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa dispensada do recolhimento de ICMS-DIFAL na operacao de vend a para nao contribuintes situados no estado de SP Partilha do ICMS para os estados (SP:R$196,86) e (ES:R$0,00) Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R$128,24 (4,6 6%) Estaduais R$330,00 (12,00%) Fonte : IBPT. PED.CLIENTE 405955	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 13

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041810145072953l0

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:10:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067F5564D161984F828F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000001323103414736979

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	01/10/2023	01/10/2023 09:51:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	01/10/2023 09:51:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.631.103/0001-86	-	(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BRASILIO MACHADO, 58	São Bernardo do Campo - SP	9715140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Bernardo do Campo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	03/10/2023	R$ 888,70	R$ 888,70

23792.37429.60001.595978.52014.360003.1.94920000088870

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original KALUNGA S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original KALUNGA S.A.	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 03/10/2023	Valor Nominal 888,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 03/10/2023 16:48:48	Autenticação IBE676447E4447642729570	

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12615540 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12615540
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

3523 1043 2838 1100 1202 5500 1012 6155 4016 6386 3707

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
SAIDA DE VENDA	135231664836998 04/10/2023 02:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	04/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 0	Pinheiros	05407-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
386.70	69.60	0,00	0,00	888.70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**888.70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Kalunga SA	0			SP	43.283.811/0006-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Est dos Alpes, 870	Barueri	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME			19,02	19,02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 301,97 (34%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64188481 Vencto: 03-10-2023 - R$ 888,70	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12615540 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12615540
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

3523 1043 2838 1100 1202 5500 1012 6155 4016 6386 3707

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
SAIDA DE VENDA	135231664836998 04/10/2023 02:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031767	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm az 044009 Polibras PT 5 UN	39231090		5102	PT	4	34,20	136.80	136.80	24.62	18.00
040725	Bloco autoadesivo Post-it 38x50 amarelo c100fls 653 3M PT 4 UN	48201000	460	5405	PT	2	15,90	31.80	0,00	0,00	0
041029	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up amarelo c100fls L+P- 3M PT 4 BL	48201000	460	5405	PT	4	32,90	131.60	0,00	0,00	0
163202	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 transparente Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
163215	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45.90	0,00	0,00	0
176161	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 835208 Bic CX 50 UN	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45.90	0,00	0,00	0
176340	Caneta esferografica 1.0mm cristal vermelha 835206 Bic CX 50 UN	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45.90	0,00	0,00	0
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Romitec CX 100 UN	48171000	060	5405	CX	1	50,10	50.10	0,00	0,00	0
278494	Etiqueta adesiva para preco 25x50mm com 300 un. Jr PT 1 UN	48219000		5102	PT	1	8,60	8.60	8.60	1.55	18.00
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M PT 4 UN	39191010		5102	PT	2	19,30	38.60	38.60	6.95	18.00
486241	Papel kraft liso E 80g 60cmx150m . 468-5 On Paper PT 1 BB	48059100		5102	PT	1	99,90	99.90	99.90	17.98	18.00
550233	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony PT 10 UN	42021210	060	5405	PT	10	9,10	91.00	0,00	0,00	0
608402	Perfurador de papel c2 furos p40 fls Essentials 404411 Maped CX 1 UN	84729040		5102	CX	1	102,80	102.80	102.80	18.50	18.00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 301,97 (34%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64188481 Vencto: 03-10-2023 - R$ 888,70	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/10/2023

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.***.***/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310201514149456433 68

Data e hora da transação
20/10/2023 - 12:14:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AEAA27A823D14A039F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000000423105605539284

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
19/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/10/2023 10:28:22

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/10/2023 10:28:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço
PEDRA CRISTAL, 48

Município
São Paulo - SP

CEP
4856720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 886,66

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2023

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311071644154424025 67

Data e hora da transação
07/11/2023 - 13:45:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0619F63E9FBA99467783

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000000523113813634345

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2023 13:30:47

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2023 13:30:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço
PEDRA CRISTAL, 48

Município
São Paulo - SP

CEP
4856720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 886,66

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 886,66

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 886,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	20/10/2023	R$ 786,90	R$ 786,90

03399.00284.95700.000003.04037.101013.7.95210000078690

Nosso Número 0000000040371	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/11/2023
Valor Nominal (R$) 786,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 786,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 20/10/2023 11:43:54	Autenticação IBE67BADBC9893B4D75899D

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1592 Série A, emitido em 23/10/2023

20231026u10114634823

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001618	24/10/2023 08:43:27	GVJJ-B2IT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$389,00 - Valor Total R$778,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 786,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1592 Série A, emitido em 23/10/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.316,50

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
02/10/2023

Dados do recebedor

Para
LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES SA

CNPJ
37.***.***/****-21

Chave
445cac5d-dded-439d-b428-e1266aacfdf5

Instituição
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento
02/10/2023 - 17:38

Devedor
Jose Fluvio Favero

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Informações adicionais
Loja;Paradados|Pedido;13063

ID/Transação
E90400888202310022018144540001l1

Data e hora da transação
02/10/2023 - 17:19:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065BBD6C04DD0947F2BC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 56054.250362 89942.810006 9 95210000369061
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.690,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.690,61
Valor Pago (R$):	3.690,61

Data/hora da operação: 20/10/2023 12:32:25

Código da operação:	093279627
Chave de segurança:	FAYHLFY655E7CQ3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2560542	19/10/2023	19/10/2023	01/11/2023	R$ 3.690,61

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE NOVEMBRO/2023	3.157,86
ORD. AREA COMUM OFFICE NOVEMBRO/2023	532,75

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 56054.250362 89942.810006 9 95210000369061

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/11/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/10/2023	2560542	DM	N	19/10/2023	109/02560542-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	DM			R$ 3.690,61

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 73,81 E JUROS DE R$ 1,23 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 01/12/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.816,67

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/10/2023

Dados do recebedor

Para
52046289 EDUARDO KUSDRA FILHO
Contato cadastrado

CNPJ
52.******/****-83

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310161943148495558 68

Data e hora da transação
16/10/2023 - 16:44:10

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D5AC76F93FC84ABDB9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000000123105544210139

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
16/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/10/2023 10:36:02

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/10/2023 10:36:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3541-5487

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
EDUARDO.KUSDRAF@GMAIL.COM

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4726-6364

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05408-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período de 28/08/2023 até 30/09/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 7.816,67

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 7.816,67

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 7.816,67

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura Mensal

Competencia: 26/10/2023 A 25/11/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881224961560	26/10/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**1.727,17**

LF N.: 00022027253

Valor Liquido: 1.687,02 **Valor IOF: 40,15** **VALOR TOTAL: 1.727,17**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001623393326	REAL		DM	1.727,17

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.016239 39332.601010 2 95150000172717**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/10/2023**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/09/2023	19881224961560	DM	N	30/09/2023	0001623393326

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 1.727,17	R$ 1.727,17

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
26/10/2023	R$ 1.727,17
06/11/2023	R$ 1.780,74
16/11/2023	R$ 1.798,04

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$1,73. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.727,17

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	05/10/2023	R$ 1.727,17	R$ 1.727,17

03399.80740.48800.016239.39332.601010.2.95150000172717

Nosso Número 0001623393326	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/10/2023	Valor Nominal (R$) 1.727,17
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 1.727,17	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 05/10/2023 12:06:43	Autenticação IBE6F7D6218A6B640C491A4	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 40

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041818145075182 18

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:18:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06933DC14EB8C04C4CA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000040	
Data do Serviço	Código Verificador
30/09/2023	e592ebd41

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/10/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO / 2023.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/10/2023 às 18:02:59.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000040e592ebd41440733640001 77

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000040	
Competência 30/09/2023	
NFS-e e592ebd41	

Consulta realizada em 02/10/2023 às 18:02:59.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.932,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A 50% DO VALOR DA NF 11

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/10/2023

Dados do recebedor

Para
1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES

CNPJ
51.******/****-91

Chave
****234negocios@hotmail.com

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310171859148736036660

Data e hora da transação
17/10/2023 - 16:00:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E06FDA56668A4A7E84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11

Data e Hora da Emissão	17/10/2023 10:52:34	Competência	17/10/2023	Código de Verificação	T7XGWMQGO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA				
Nome Fantasia	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES				
CNPJ/CPF	51.410.605/0001-91	Inscrição Municipal	1030407	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FORTUNA ,190 - CENTRO CEP: 09400-320				
Complemento:		Telefone:	(11)4268-0302	e-mail:	CONTATO.ITICON@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

350 unid de Camisetas 100% poliester rosa com
2 estampas sublimada.

valor unitário R$ 33,90

DADOS BANCÁRIOS
1234 NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
NU PAGAMENTOS S.A - BANCO 0260
AG: 0001 C/C: 28640722-1

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	11.865,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	11.865,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	11.865,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	11.865,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	28/08/2023	27/09/2023	30	26/10/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
200079906

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	13/10/2023	R$302,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
8F13.9BCC.59A3.4178.9657.28D7.F3F3.86B4
NOTA FISCAL Nº 546322482 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 27/09/2023
5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	324,000	0,47534	154,01	7,44	154,01	18%	27,72	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	324,000	0,36577	118,51	5,73	118,51	18%	21,33	0,28227
MULTA (2%)				3,22	0,00	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORA				0,41	0,00	0,00	0%	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,37	0,00	0,00	0%	0,00	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				26,06	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				272,52	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				30,06	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				302,58	13,17	272,52		49,05	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	223,47	1,05	2,34
COFINS	223,47	4,85	10,83
ICMS	272,52	18,00	49,05

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/23	324,000	30	LID
AGO/23	194,000	32	LID
JUL/23	148,000	30	LID
JUN/23	228,000	32	LID
MAI/23	111,000	29	LID
ABR/23	0	11	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17674930	ENRG ATV	ÚNICO	681	1.005	1,000	324,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100222838457

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000034 025800481001 421759224916 002228384570

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP CEP: 01410-000

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
27/09/2023	546322482	09/2023	13/10/2023	R$ 302,58

Nº CONTROLE: 538506920679

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais — @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4381912	0006	17674930

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27/09/2023	09/2023	13/10/2023

Informações Importantes

Quer solicitar serviços com rapidez e segurança? Baixe, agora mesmo, o nosso App Enel São Paulo ou salve o WhatsApp Elena em seus contatos (21) 99601-9608

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000034 025800481001 421759224916 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	302,58

Data de débito:	20/10/2023
Data/hora da operação:	20/10/2023 12:34:37

Código da operação:	00177836
Chave de segurança:	LYRFXA78MXUMRKX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

06/10/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310061801 21d013b663d

Data e Hora: 06/10/2023 às 15:01:49

Valor: R$ 876,00

Descrição: REFERENTE A NF 01 - PARCIAL FINAL

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 21850070455

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

05/10/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310051336104 0f228f3e

Data e Hora: 05/10/2023 às 10:36:41

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 21797126793

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082248760875000118000000000000123107285160010

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
04/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 16:06:10

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 16:06:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.760.875/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3341-8262

Nome / Nome Empresarial
48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

E-mail
MARCUSDYEGO@GMAIL.COM

Endereço
GASPAR FERNANDES, 626

Município
São Paulo - SP

CEP
1549000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Suporte administrativo e de gestão, incluído TI
Período de prestação: 01/09/2023 a 30/09/2023
PIX: 48760875000118

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.876,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.876,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.876,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	578 / 13004733-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRIEF NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.656.233/0001-14
Valor:	R$ 75.814,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFERENTE A NF 01
Histórico:	REFERENTE A NF 01

Data de débito:	19/10/2023
Data / Hora da operação:	19/10/2023 10:12:01

Código da operação: 00111053
Chave de segurança: JKTVLJTS79XSFM41

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1, emitido em 11/10/2023

20231011u31815694882

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	**11/10/2023 18:31:21**	**QPYX-TJRW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.656.233/0001-14** Inscrição Municipal: **7.668.766-0**

Nome/Razão Social: **BRIEF NEGOCIOS LTDA**

Endereço: **R FRANCISCA MIQUELINA 256 - BELA VISTA - CEP: 01316-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a gerenciamento de sistemas.

Dados bancários
Banco Santander
Agência:0578
Conta corrente: 13004733-9
PIX 15656233000114

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 75.814,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**75.814,00**	**2,90%**	**2.198,60**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**13,33%**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1, emitido em 11/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 74.895,30

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 140

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/10/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ
10.******/****-04

Chave
1890effb-72d5-4b8b-88ed-79685a232019

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310111842147317689 46

Data e hora da transação
11/10/2023 - 15:43:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069FBEA2DBC5EC4557BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.140
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1010 8081 2500 0104 5500 1000 0001 4016 0300 0000

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
Vendas		**135231725002886 - 11/10/2023 13:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120505711110		10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	11/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS	05421-001		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	47266364	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 74.895,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 74.895,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74.895,30

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	74.895,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	300,0000	20,0000	6.000,00					
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	200,0000	11,0000	2.200,00					
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	210,0000	7,0000	1.470,00					
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	280,0000	4,0000	1.120,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	279,0000	9,6606	2.695,30					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	250,0000	7,0000	1.750,00					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	200,0000	6,0000	1.200,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	250,0000	25,0000	6.250,00					
033	FILÉ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	320,0000	27,0000	8.640,00					
024	CONTRA FILÉ	02013000	0101	5102	KG	350,0000	52,0000	18.200,00					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	KG	350,0000	29,0000	10.150,00					
031	COXINHA DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	310,0000	22,0000	6.820,00					
037	BISTECA	02032900	0101	5102	KG	300,0000	28,0000	8.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE A CESTA BÁSICA	

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000928-77.2023.5.02.0411

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 09/08/2023
Valor da causa: R$ 56.280,00

Partes:
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO EDISON DE MELO
ADVOGADO: FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO
RECLAMADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000928-77.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

TA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de setembro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ANDRE SENTOMA ALVES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000928-77.2023.5.02.0411, supramencionada.

Às 09:46, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO, OAB 238063/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES e ausente seu(a) advogado(a).

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, **com exclusão da 2ª reclamada**, pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$2.800,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$933,34, até 05/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$933,33, até 06/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$933,33, até 05/12/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta da parte autora, número 0096372-0, agência 557, do banco Bradesco.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: a indenização por danos morais (R$ 2.800,00), **nos termos da Súmula 67 da AGU**, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$56,00, calculadas sobre R$2.800,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 13526692660; CTPS nº 1801903, série 09805-SP, admitido em 10/08/2021 e demitido em 06/08/2023.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 09:53. Nada mais.

ANDRE SENTOMA ALVES
Juiz(a) do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23092511045158900000318485304?instancia=1
Número do processo: 1000928-77.2023.5.02.0411
Número do documento: 23092511045158900000318485304

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 933,34

Informação para o recebedor
REFERENTE A 01/03 PARCELAS DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1000928-77.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/10/2023

Dados do recebedor

Para
CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
Contato cadastrado

CPF
***.190.398-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310051458145299356 37

Data e hora da transação
05/10/2023 - 12:00:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C6384526B544259A9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000937-39.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 10 de outubro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411*, supramencionado.

Às 13:30, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JONATHAN DA SILVA VIEIRA, OAB 393320/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada HOSPITAL SAO LUCAS SA e ausente seu(a) advogado(a).

Declaro a segunda reclamada **revel e fictamente confessa**, quanto à matéria de fato, tendo em vista sua ausência injustificada, ciente conforme certidão do Oficial de Justiça, ID **9d5e8b0**.

CONCILIAÇÃO:

A primeira reclamada procederá à baixa na CTPS digital do(a) reclamante para fazer constar como data de saída o dia 04/08/2023, no prazo de 5 dias.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$12.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 26/12/2023.
4ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/01/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório do procurador do autor, JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, número 30322783-4, agência 001, do banco INTER.

No eventual inadimplemento, total ou parcial, o processo retornará ao estado em que se encontra, com a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, conferindo-se às reclamadas prazo para apresentação de defesas, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos. Nesta hipótese, os valores eventualmente satisfeitos ao reclamante, serão deduzidos de eventual condenação imposta às reclamadas, ressalvando-se que, em caso de improcedência da reclamatória, descaberá qualquer devolução por parte da reclamante.Cumprido o acordo, HOMOLOGO o presente acordo, no qual o(a) reclamante dará plena quitação da presente ação e do extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar, seja a que título for.

No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização intrajornada (R$10.000,00); aviso prévio (R$2.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$240,00, calculadas sobre R$12.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 212.17319.04-4; CTPS digital nº 377.201.998-63, admitido em 01/04/2022 e demitido em 04/08/2023.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
PAGAMENTO REFERENTE A Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/10/2023

Dados do recebedor

Para
JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Contato cadastrado

CNPJ
51.******/****-66

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310201543149467663 17

Data e hora da transação
20/10/2023 - 12:44:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A53EFF717F6C497793

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/10/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310051454145297955l5

Data e hora da transação
05/10/2023 - 11:55:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C9F96F802444CEB96

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/10/2023	R$ 561,36	R$ 561,36

858500000053.613603852327.930716232897.068515050112

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23289.0685150-5	20/10/2023	R$ 561,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000005-3 61360385232-7 93071623289-7 06851505011-2	20/10/2023 11:34:00	IBE9EAA59E753644FF583AC

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23289.0685150-5

Pagar este documento até: **20/10/2023**

Valor Total do Documento: **561,36**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000168621759

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	561,36			561,36
	Totais	**561,36**			**561,36**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:38:18

85850000005 3 61360385232 7 93071623289 7 06851505011 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 | 61360385232 7 | 93071623289 7 | 06851505011 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23289.0685150-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 561,36

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/10/2023	R$ 159,63	R$ 159,63

858800000016.596303852328.980701232892.037180778616

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23289.0371807-7	25/10/2023	R$ 159,63

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000001-6 59630385232-8 98070123289-2 03718077861-6	20/10/2023 11:35:42	IBEF20D05F856F442BBB80B

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
30/09/2023	25/10/2023	07.01.23289.0371807-7

Pagar este documento até
25/10/2023

Valor Total do Documento
159,63

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023	159,63			159,63
	Totais	**159,63**	**0,00**	**0,00**	**159,63**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 15:31:18

85880000001 6 59630385232 8 98070123289 2 03718077861 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 | 59630385232 8 | 98070123289 2 | 03718077861 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23289.0371807-7
Pagar até:	25/10/2023
Valor:	159,63

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 1.277,06	R$ 1.277,06

858100000129.770601792314.007681050826.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2023	07/10/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 1.277,06	26.702.577/0001-39	85810000012-9 77060179231-4 00768105082-6 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
04/10/2023	04/10/2023 15:16:37	IBE90FB6C58DFB44201A9B2

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 10:27:00

GFIP - SEFIP 8.40

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	15.963,37	4	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	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.277,06	0,00	1.277,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000129 770601792314 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 10:27:00

GFIP - SEFIP 8.40

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	15.963,37	4	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	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.277,06	0,00	1.277,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000129 770601792314 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.996,00

Informação para o recebedor
FOPAG - SETEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041811145073310 23

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:12:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067955B101469D465C81

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.286,00

Informação para o recebedor
FOPAG - SETEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041814145074070 97

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:14:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062FB6CECD8CE641DFB5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.934,00

Informação para o recebedor
FOPAG - SETEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041815145074320 84

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:15:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0608D7D8B9DD2C4155A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Setembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.996,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.900,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			2.286,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			2.934,00
			Total:	**13.116,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**13.116,00**

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.900,00

Informação para o recebedor
FOPAG - SETEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/10/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310041813145073721 52

Data e hora da transação
04/10/2023 - 15:13:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0604E06FF03C15478596

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Novembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONSISTENTE EM ACOMPANHAMENTOD E PROCESSO NO TCE 3/3		JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA	05.109.990/0001-14			R$ 16.500,00	16/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 5.898,75	20/11/2023
2	CILINDRO E FILTRO PARA BABEDOURO		B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A.	22.172.203/0004-40			R$ 494,63	23/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 176,83	20/11/2023
3	SEDE		CONDOMINIO CIRAGAN	08.919.968/0001-28		BOLETO	R$ 4.201,68	28/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.502,10	20/11/2023
4	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 140,01	11/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 50,05	20/11/2023
5	CONSULTORIA E AUDITORIA		CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NF 26	R$ 7.595,00	27/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.715,21	20/11/2023
6	CONSULTORIA E AUDITORIA		CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NF 27	R$ 6.835,00	27/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.443,51	20/11/2023
7	ADVOGADO	OUTROS - ADVOGADA	LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	33.252.298/0001-86		NF 109	R$ 2.800,00	12/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.001,00	20/11/2023
8	ADVOGADO	OUTROS - ADVOGADA	LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	33.252.298/0001-86		NF 111	R$ 1.200,00	12/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 429,00	20/11/2023
9	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 264,58	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 94,59	20/11/2023
10	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 144,36	20/10/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 51,61	20/11/2023
11	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO		FABIA BIANCO ME	01.156.428/0001-90			R$ 1.800,40	30/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 643,64	20/11/2023
12	IFOOD BENEFICIOS		Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda	33.157.312/0001-62			R$ 1.000,00	29/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 357,50	20/11/2023
13	IFOOD BENEFICIOS		Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda	33.157.312/0001-62			R$ 100,00	12/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 35,75	20/11/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Novembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
14	NF 14 - JOSÉ FAVERO -	OUTROS - FINANCEIRO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		NF 14	R$ 3.500,00	11/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	20/11/2023
15			MIRIAN FREIRE	35.691.713/0001-23		NF 06	R$ 3.800,00	12/01/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.358,50	20/11/2023
16	LOCAÇÃO DE CARRO	OUTROS - LOCAÇÃO	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51		NF 3644	R$ 2.900,00	11/10/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.036,75	20/11/2023
17	LOCAÇÃO DE CARRO	OUTROS - LOCAÇÃO	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51		NF 3743	R$ 2.900,00	11/08/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 1.036,75	20/11/2023
18	SEDE	FOPAG -			RH	13º SALÁRIO	R$ 6.253,95	30/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.235,79	20/11/2023
19	ALUGUEL REFERENTE A OUTUBRO/2023		SAVOIA EMPREENDIMENOS E ASSESSORIA LTDA	05.918.137/0001-43			R$ 10.000,00	11/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 3.575,00	20/11/2023
20			EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	T.I	NF 02	R$ 6.750,00	11/09/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.413,13	20/11/2023
21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE		T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 42	R$ 10.000,00	11/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	20/11/2023
22	70 unid de Camisetas 100% poliester rosa com 2 estampas sublimada.		1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES	51.410.605/0001-91		NF 12	R$ 2.373,00	16/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 848,35	20/11/2023
23	350 unid de Camisetas 100% poliester rosa com 2 estampas sublimada.		1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES	51.410.605/0001-91		NF 11 - 2	R$ 5.932,50	16/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.120,87	20/11/2023
24	CONDOMINIO		ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61			R$ 480,04	11/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 171,61	20/11/2023
25	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93		BOLETO	R$ 231,16	28/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 82,64	20/11/2023
26	SEDE		MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		NF 02	R$ 5.832,00	11/06/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 2.084,94	20/11/2023
27	GERENCIAMENTO DE SISTEMAS		BRIEF NEGOCIOS LTDA	15.656.233/0001-14		NF 01	R$ 75.814,00	30/11/2023	BANCO 104- CAIXA Ag 2911 - Cc 2711-4	35,75%	R$ 27.103,51	20/11/2023
28	REFERENTE A 02/03 PARCELAS DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1000928-77.2023.5.02.0411		CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA				R$ 933,34	11/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 333,67	20/11/2023

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Novembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
29	PAGAMENTO REFERENTE A Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411		JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				R$ 3.000,00	16/11/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	20/11/2023
30	REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411		CARLA RENATA DE SOUZA	165.273.678-64			R$ 2.500,00	11/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	20/11/2023
31	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 1.283,53	11/07/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 458,86	20/11/2023
32	SEDE	FOPAG -			RH	SALÁRIO	R$ 16.294,00	11/06/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 5.825,11	20/11/2023

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta origem:	2911 | 003 | 00002711-4
Conta destino:	3088 | 003 | 00001452-7

Nome destinatário:	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
Valor:	R$ 16.500,00
Identificação da operação:	NF 585

Data de débito:	10/11/2023
Data/hora da operação:	10/11/2023 09:07:16

Código da operação:	60121499
Chave de segurança:	1NMCN7296PPM3WNG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231110u02430626000163

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000585	10/11/2023 08:54:15	K5DI-BP1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.430.626/0001-63** Inscrição Municipal: **2.686.839-3**
Nome/Razão Social: **JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA**
Endereço: **RUA ESTUARIO 519 - CHACARA MONTE ALEGRE - CEP: 04645-100**
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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos consistentes no acompanhamento de processo no TCE/SP. Parcela 3/3.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RECEBEMOS DE **B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A. - Embu - 22.172.203/0004-40**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 494,63
		DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023

NF-e
Nº **480230**
SÉRIE 1

B.blend

B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A.

Avenida HELIO OSSAMU DAIKUARA, 1445, GALPAO 7 A 10 - JARDIM VISTA ALEGRE
Embu - SP - CEP: 06.807-000 - FONE: (11) 2123-8744

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 480230
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3523 1122 1722 0300 0440 5500 1000 4802 3019 3346 8806

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135232034868280 23/11/2023 09:38:28

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	298424279118		22.172.203/0004-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	23/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, AP 93 e 94	Pinheiros	05.407-002	23/11/2023	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP	Brasil	(16)99323-3478		09:38:27

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	494,63	Outros - Outros	0,00

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
494,63	89,04	0,00	0,00	475,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
11,34	0,00	0,00	0,00	8,25	134,05	494,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODOE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS LTDA	REMETENTE				30.962.019/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
rua RUA ESTRELA DO OESTE 124 JARDIM SAO GERALDO	Guarulhos	SP	799731471115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0		3,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BIX04AXONA	CILINDRO CO2 - 1013 DIÓXIDO DE CARBONO	28112100	1 / 00	5102	UN	2,0000	161,0000		322,00	83,88	327,82	59,01	0,00	18,00	0,00
BIX01AXONA	ELEMENTO FILTRANTE - MÁQUINA DE BEBIDAS	84219999	1 / 00	5102	UN	1,0000	153,0400		153,04	50,17	166,81	30,03	8,25	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contato:Guilherme - Ref do Endereco:	

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 58187.390362 89942.810006 3 95510000420168
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO CIRAGAN**
CPF/CNPJ:	**08.919.968/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAVOIA EMP E ASS EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	01/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.201,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.201,68
Valor Pago (R$):	4.201,68

Data/hora da operação:	28/11/2023 18:57:09

Código da operação:	032294710
Chave de segurança:	Z3KTA9H0ARFMZK45

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HFLX	341-7	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104

Endereço
AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38
SÃO PAULO/SP

Número Documento	Data Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor
2581873	**16/11/2023**	**16/11/2023**	**01/12/2023**	**R$ 4.201,68**

DETALHES DO RECIBO

ORD. OFFICE DEZEMBRO/2023	3.444,50
ORD. AREA COMUM OFFICE DEZEMBRO/2023	584,95
FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO/23	172,23

****

CONFORME ASSEMBLEIA REALIZADA EM 07/11/2023, A PARTIR DO RATEIO 12/2023
O BOLETO JÁ ESTÁ COM O REAJUSTE.

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 58187.390362 89942.810006 3 95510000420168

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/12/2023

Beneficiário
CONDOMINIO CIRAGAN

CNPJ Beneficiário
08.919.968/0001-28

Agência/Cód. Beneficiário
0368/99428-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/11/2023	**2581873**	**DM**	**N**	**16/11/2023**	**109/02581873-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**DM**			**R$ 4.201,68**

Instruções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 84,03 E JUROS DE R$ 1,40 POR DIA
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2023

*****BOLETO REGISTRADO***ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DOC, DEPÓSITO BANCÁRIO OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SAVOIA EMP. E ASS. EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.918.137/0001-43
120 - CONDOMINIO ÇIRAGAN BLOCO: OFFICE UNIDADE: 001104
RUA HADDOCK LOBO, 846 CJ 502 TORRE BETA (C) CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP - CEP: 01414-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	09/11/2023	R$ 140,01	R$ 140,01

846700000017.400101622027.311100030007.004577754239

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 140,01	84670000001-7 40010162202-7 31110003000-7 00457775423-9

Data / hora da transação:	Autenticação
09/11/2023 14:20:14	IBECD0EC66DC886438CAFFB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TÃO MÁGICO.
TÃO DINÂMICO,
COM O 5G MAIS
RÁPIDO DO BRASIL.

R$ 21X SEM JUROS **219** À VISTA: R$ 4.599 NO MULTI

CLARO PÓS 400GB

VIAJE CONECTADO COM O PASSAPORTE AMÉRICAS.

DOBRO DE INTERNET NO MULTI.

VÁ ATÉ UMA LOJA
CLARO.COM.BR/IPHONE15

iPhone 15



BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/11/2023

Valor
140,01

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**119,50**
NET Fone	**20,51**

Valor total
140,01

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h32m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,36
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h08m36s	7,63
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**20,51**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235530577401,
003235530320844,
003235530317899,
003235530309987,
003235530304988

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Outubro/2023	10/11/2023	140,01

84670000001-7 40010162202-7 31110003000-7 00457775423-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/09/2023 A 11/10/2023					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2023 A 11/10/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
06/10/2023	11989639679	São Paulo-SP	16h02m05s	0h00m30s	0,00
06/10/2023	11989639679	São Paulo-SP	16h02m47s	0h00m30s	0,00
06/10/2023	11988469753	São Paulo-SP	16h26m29s	0h03m48s	0,00
			SubTotal	**0h04m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		0h56m42s	0,00
	1131398000	São Paulo-SP		0h06m12s	0,00
	1133044511	São Paulo-SP		0h05m30s	0,00
	1140042125	São Paulo-SP		0h08m18s	0,00
	1140043535	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
	1143383976	São Paulo-SP		0h06m00s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1156623511	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1159343569	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**1h27m48s**	**0,00**
			SubTotal	**1h32m36s**	**12,52**
			Total Serviço		**12,52**

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 23/08/95907355					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
11/09/2023	111				0,36
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,36**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,36**
			Total Serviço		**0,36**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
29/09/2023	27996610066	Vitória-ES	10h44m00s	0h04m06s	3,64
29/09/2023	27995110099	Vitória-ES	16h17m24s	0h04m30s	3,99
			SubTotal	**0h08m36s**	**7,63**
			SubTotal	**0h08m36s**	**7,63**
			Total Serviço		**20,51**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Outubro/2023**
Número: **0120202837** Emissão: **25/10/2023**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/11/2023**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
7EBB.6C74.52AE.8A73.5455.FA93.65C3.2E9D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/10/2023** NF: **011842923**
Nº Fatura: **2310959072132** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
b0f7.cf18.c726.f91d.f655.acec.5055.f657

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,27
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,09 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,04

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005424787
Série: N2
Fatura: 2310959072132

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	1,37	7,63

Reservado ao Fisco:
84db.bc62.3a1d.db06.7935.0798.d51c.ca77

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,63	7,63	18,00	1,37	0,00	0,00
TOTAL:	7,63	7,63		1,37	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.595,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 26

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/11/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311271838160622951 52

Data e hora da transação
27/11/2023 - 15:39:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0662A6DC85C9384CE7B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231120u49288801000193

Número da Nota	**00000026**
Data e Hora de Emissão	**20/11/2023 12:07:48**
Código de Verificação	**RFRJ-JUBM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 009-2023.
Etapa 4, realizada de 01 a 20/11/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.595,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.835,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/11/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311271839160623275 98

Data e hora da transação
27/11/2023 - 15:40:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066FA442A3065F46BA89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231124u49288801000193

Número da Nota	**00000027**
Data e Hora de Emissão	**24/11/2023 08:52:42**
Código de Verificação	**VQAZ-XNEV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 009-2023.
Etapa 6, realizada em novembro/2023.

Vencimento: 28/11/2023.

Dados bancários:
077 - Banco Inter
Agência: 0001
Conta Corrente: 27740549-1
Chave PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.835,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 109

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

CNPJ
33.******/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011559161971872l8

Data e hora da transação
01/12/2023 - 12:59:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06FB12C8E485554E52B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108 Série 11, emitido em 01/12/2023

20231201u33252298000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000109	**01/12/2023 11:00:03**	**PPCH-R2TB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.252.298/0001-86** Inscrição Municipal: **6.227.372-8**
Nome/Razão Social: **LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato com a Sede
Serviços jurídicos
Novembro/2023
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108 Série 11, emitido em 01/12/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 111

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/12/2023

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

CNPJ
33.******/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312121800166244176 79

Data e hora da transação
12/12/2023 - 15:01:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063A283E7AD2FA4107B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 110 Série 11, emitido em 11/12/2023

20231211u33252298000186

Número da Nota	**00000111**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2023 16:56:16**
Código de Verificação	**NNEV-CPCT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.252.298/0001-86** Inscrição Municipal: **6.227.372-8**
Nome/Razão Social: **LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços jurídicos
Novembro/2023
PIX: pedro@lmagyar.com

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 110 Série 11, emitido em 11/12/2023;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	20/10/2023	R$ 264,58	R$ 264,58

836800000025.645800481006.322156246314.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 264,58	83680000002-5 64580048100-6 32215624631-4 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
20/10/2023 11:55:34	IBE1A45A525D1DD40DC831F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/09/2023	17/10/2023	31	14/11/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	06/11/2023	R$264,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
8492.01C6.C7CC.2208.A441.6651.18BF.9A36
NOTA FISCAL Nº 551419221 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	300,000	0,46363	139,09	4,02	139,09	18%	25,03	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	300,000	0,35680	107,04	3,10	107,04	18%	19,26	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				18,45	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				246,13	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				18,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				264,58	7,12	246,13		44,29	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	201,84	0,63	1,26
COFINS	201,84	2,91	5,86
ICMS	246,13	18,00	44,29

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT/23	300,000	31	LID
SET/23	313,000	31	LID
AGO/23	228,000	29	LID
JUL/23	205,000	32	LID
JUN/23	211,000	31	LID
MAI/23	247,000	31	LID
ABR/23	353,000	30	LID
MAR/23	365,000	31	LID
FEV/23	415,000	28	LID
JAN/23	255,000	32	LID
DEZ/22	288,000	29	LID
NOV/22	203,000	30	LID
OUT/22	256,000	32	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	89.397	89.697	1,000	300,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836800000025 645800481006 322156246314 002142757679

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
17/10/2023	551419221	10/2023	06/11/2023	R$ 264,58

Nº CONTROLE:
527110685043

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2° via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0075	8164810

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/10/2023	10/2023	06/11/2023

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	20/10/2023	R$ 144,36	R$ 144,36

836600000019.443600481008.381896763012.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 144,36	83660000001-9 44360048100-8 38189676301-2 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
20/10/2023 11:56:24	IBE6ADBEC1E17DF4039B53B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/09/2023	17/10/2023	31	14/11/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241321

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	06/11/2023	R$144,36

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
2A68.BF28.5F49.BC36.6381.3AEC.D013.D4F7
NOTA FISCAL Nº 551404077 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	160,000	0,46369	74,19	2,15	74,19	18%	13,35	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	160,000	0,35675	57,08	1,65	57,08	18%	10,27	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				13,09	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				131,27	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				13,09	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				144,36	3,80	131,27		23,62	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	107,65	0,63	0,67
COFINS	107,65	2,91	3,13
ICMS	131,27	18,00	23,62

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT/23	160,000	31	LID
SET/23	125,000	31	LID
AGO/23	102,000	29	LID
JUL/23	102,000	32	LID
JUN/23	100,000	31	MIN
MAI/23	110,000	31	LID
ABR/23	139,000	30	LID
MAR/23	235,000	31	LID
FEV/23	224,000	28	LID
JAN/23	158,000	32	LID
DEZ/22	158,000	29	LID
NOV/22	180,000	30	LID
OUT/22	183,000	32	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	13.530	13.690	1,000	160,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000019 443600481008 381896763012 002142717376

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
17/10/2023	551404077	10/2023	06/11/2023	R$ 144,36

Nº CONTROLE: 521413518767

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4431142	0076	8159194

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/10/2023	10/2023	06/11/2023

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.800,40

Informação para o recebedor
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
FABIA BIANCO ME
Contato cadastrado

CNPJ
01.******/****-90

Chave
01.***.***/****-90

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311302342161727587 29

Data e hora da transação
30/11/2023 - 20:43:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06516C9A17F820451084

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231130u01156428000190

Número da Nota
00071908

Data e Hora de Emissão
30/11/2023 20:44:29

Código de Verificação
XBPH-QUPL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.156.428/0001-90** Inscrição Municipal: **2.456.344-7**
Nome/Razão Social: **FABIA BIANCO M.E.**
Endereço: **AV REBOUCAS 03970, 1 Subsolo Loja 1006 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05402-600**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2572 páginas escaneadas A4 - R$1800,40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.000,00

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2023

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento
30/11/2023 - 11:07

ID/Transação
E90400888202311291407161108808878

Data e hora da transação
29/11/2023 - 11:08:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D6120D876DC64DCDA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **143972** Emissão: **29/11/2023**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/11/2023 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Mobilidade: R$ 1.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2023**	Valor da Nota: **1.000,00**	Valor do Repasse: **1.000,00**

Código de autenticidade: **YBCYBMWP**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/11/2023 às 12:12:31 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 100,00

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/12/2023

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento
13/12/2023 - 10:54

ID/Transação
E90400888202312121356166139265 30

Data e hora da transação
12/12/2023 - 10:56:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C6F1D5CC1B4F4302A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **153749** Emissão: **14/12/2023**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributário@ifood.com.br** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 13/12/2023 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 100,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2023**	Valor da Nota: **100,00**	Valor do Repasse: **100,00**

Código de autenticidade: **OSNPCKEY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 14/12/2023 às 17:10:19 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 14

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
09/11/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.***.***/****-86

Chave
48.***.***/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311091716155280415 75

Data e hora da transação
09/11/2023 - 14:17:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BBAD6A59019D4E9994

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000001423115829327020

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2023 07:19:25

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2023 07:19:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011600161972506l4

Data e hora da transação
01/12/2023 - 13:00:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DD57F68FA104461EB4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000000623123764843625

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
01/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 07:32:17

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 07:32:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço
PEDRA CRISTAL, 48

Município
São Paulo - SP

CEP
4856720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04184.717413 35700.080001 1 95300000290000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
Nome/Razão Social:	**PANORAMA RENT A C L A LTDA**
CPF/CNPJ:	**08.646.501/0001-51**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	10/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.900,00
Valor Pago (R$):	2.900,00

Data/hora da operação: 10/11/2023 08:42:40

Código da operação:	014149947
Chave de segurança:	1K31CAFHFF5XZLAJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6418 / 3
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX

CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39	Inscr. Est./RG:
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	
Bairro: PINHEIROS	CEP: 05407-002
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP	
Tel.: 11 4726-6364	Cel.: 2199643 3103
E-Mail: administracao@biogesp.com.br	

USUÁRIO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saída	Km Saída	Data Retorno	Km Retorno

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
FMR-3C64	HB20 SENSE HATCH	PRETA	2023/2024

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	29/09/2023	15:00	4236
Saída	29/08/2023	15:00	1471
Total	30	00:00	2765

COMB: FLEX
Saída: 8/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	30	2.900,00	2.900,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km: **5000 Mensal**			
R$ Km Excedente	0	0,89	0,00
SUBTOTAL			2.900,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			2.900,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	30	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustível			0,00
Outras Despesas			0,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			0,00
Total (1+2+3+4)			2.900,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			2.900,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

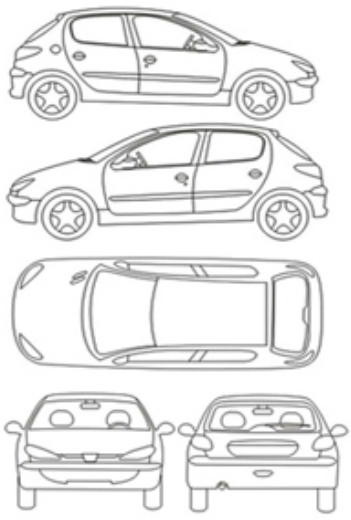
Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF:

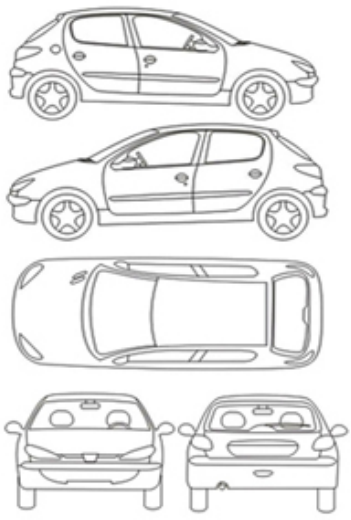
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 3644

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6418/3 29/08/2023 à 29/09/2023 FMR-3C64	2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.900,00	**08/11/23** 21:40

Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
34191570070419198741335700080001495280000290000

Instituição emissora - nome do banco
ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco	Código ISPB
341	**60701190**

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
PANORAMA RENT A C L A LTDA

Nome / Razão social
PANORAMA RENT A C L A LTDA

CPF / CNPJ
08.646.501/0001-51

Pagador sacado

Nome / Razão social
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF / CNPJ
26.702.577/0001-39

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF / CNPJ
26.702.577/0001-39

Data de vencimento
08/11/2023

Data da Efetivação / Agendamento
08/11/2023

Valor nominal do boleto
2.900,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**2.900,00**

Código da operação
012508765

Chave de segurança
HFN0WA9AV914VHHL

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 3743

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6418/4 29/09/2023 à 29/10/2023 EMR-3C64	2.900,00

Atesto a execução do sevico
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 07/11/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04191.987413 35700.080001 4 95280000290000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/11/2023**
Beneficiário **PANORAMA RENT A C L A LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 3743		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00041919 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.900,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% CONTRATO 6418/4						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04191.987413 35700.080001 4 95280000290000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/11/2023**
Beneficiário **PANORAMA RENT A C L A LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 3743		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00041919 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.900,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% CONTRATO 6418/4						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6418 / 4
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX			
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39	Inscr. Est./RG:		
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641			
Bairro: PINHEIROS	CEP: 05407-002		
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP			
Tel.: 11 4726-6364	Cel.: 2199643 3103		
E-Mail: administracao@biogesp.com.br			

USUÁRIO		
Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO		
Nome:		
Hab:	Val:	Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saida	Km Saida	Data Retorno	Km Retorno

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
FMR-3C64	HB20 SENSE HATCH	PRETA	2023/2024

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	29/10/2023	15:00	5626
Saída	29/09/2023	15:00	4236
Total	30	00:00	1390

COMB: FLEX
Saída: 8/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	30	2.900,00	2.900,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km:	**5000 Mensal**		
R$ Km Excedente	0	0,89	0,00
SUBTOTAL			2.900,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			2.900,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	30	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustivel			0,00
Outras Despesas			0,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			0,00
Total (1+2+3+4)			2.900,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			2.900,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

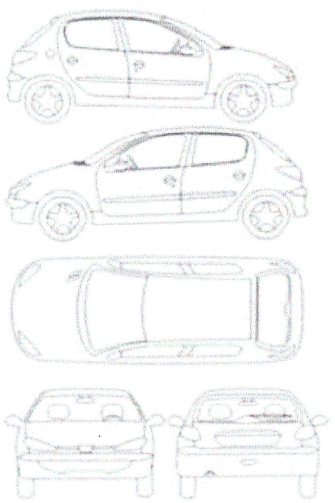
Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF:

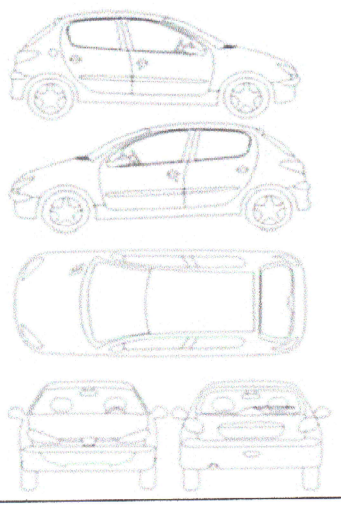
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.926,43

Informação para o recebedor
1ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311301437161466823 72

Data e hora da transação
30/11/2023 - 11:37:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06845FF9CBB745455394

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 437,50

Informação para o recebedor
1ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311301438161467602 60

Data e hora da transação
30/11/2023 - 11:39:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EA6055DD26DE4693A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 841,32

Informação para o recebedor
1ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311301440161468093 90

Data e hora da transação
30/11/2023 - 11:40:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06106A1E21ADD0499CBD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 962,59

Informação para o recebedor
1ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311301440161468515 25

Data e hora da transação
30/11/2023 - 11:41:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061902499F2FCD402592

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.523,61

Informação para o recebedor
1ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/11/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311301441161468939 40

Data e hora da transação
30/11/2023 - 11:42:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063346E672DFBA4B6294

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			1.926,43
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			841,32
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			962,59
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			2.523,61
			Total:	**6.253,95**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**6.253,95**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	134 / 99333-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTO E ASSESSORIA EMPRE
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF ALUGUEL OUT 2023
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2023

Data de débito:	06/11/2023
Data / Hora da operação:	06/11/2023 15:56:28

Código da operação: 00161416

Chave de segurança: V508RPHSJ8XR8MKU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.750,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 02

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
09/11/2023

Dados do recebedor

Para
52046289 EDUARDO KUSDRA FILHO

CNPJ
52.******/****-83

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311091715155279987O9

Data e hora da transação
09/11/2023 - 14:15:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06228EA4F9E7634364AF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000000223113383973645

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
07/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/11/2023 15:23:17

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/11/2023 15:23:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3541-5487

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
EDUARDO.KUSDRAF@GMAIL.COM

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período 01/10/2023 a 31/10/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 42

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.***.***/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311071642154423252 97

Data e hora da transação
07/11/2023 - 13:43:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065CCDDCB7F831406385

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000042	
Data do Serviço	Código Verificador
31/10/2023	d22aaab64

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
06/11/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 10/2023. . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 06/11/2023 às 14:00:39.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000042d22aaab64440733640000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000042	
Competência 31/10/2023	
NFS-e d22aaab64	

Consulta realizada em 06/11/2023 às 14:00:39.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.373,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 12

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/11/2023

Dados do recebedor

Para
1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ
51.******/****-91

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311162047157432462 55

Data e hora da transação
16/11/2023 - 17:47:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A83BC38E92CF434E93

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
12

Data e Hora da Emissão	18/10/2023 10:38:10	Competência	18/10/2023	Código de Verificação	K6DULWKZT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA				
Nome Fantasia	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES				
CNPJ/CPF	51.410.605/0001-91	Inscrição Municipal	1030407	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FORTUNA ,190 - CENTRO CEP: 09400-320				
Complemento:		Telefone:	(11)4268-0302	e-mail:	CONTATO.ITICON@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

70 unid de Camisetas 100% poliester rosa com
2 estampas sublimada.
valor unitário R$ 33,90
DADOS BANCÁRIOS
1234 NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
NU PAGAMENTOS S.A - BANCO 0260
AG: 0001 C/C: 28640722-1

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.373,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.373,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.373,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.373,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.932,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A PARCELA 02 DE 02 DA NF 11

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/11/2023

Dados do recebedor

Para
1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
51.******/****-91

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311162044157431374 71

Data e hora da transação
16/11/2023 - 17:46:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0617903AE5F18047E697

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11

Data e Hora da Emissão	17/10/2023 10:52:34	Competência	17/10/2023	Código de Verificação	T7XGWMQGO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA				
Nome Fantasia	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES				
CNPJ/CPF	51.410.605/0001-91	Inscrição Municipal	1030407	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FORTUNA ,190 - CENTRO CEP: 09400-320				
Complemento:		Telefone:	(11)4268-0302	e-mail:	CONTATO.ITICON@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

350 unid de Camisetas 100% poliester rosa com
2 estampas sublimada.

valor unitário R$ 33,90

DADOS BANCÁRIOS
1234 NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
NU PAGAMENTOS S.A - BANCO 0260
AG: 0001 C/C: 28640722-1

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	11.865,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	11.865,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	11.865,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	11.865,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **24/10/2023**

Data do documento: **24/10/2023**

Data e Hora da impressão: **24/10/2023 20:51**

Data de Vencimento: **07/11/2023**

Nosso Número: **09 / 13329702699-5**

Seu Número: **11.12CBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **480,04**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,16**

Multa: **48,00**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,16
APÓS 07/11/2023 MULTA.................................48,00

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
Consumo ref. Novembro/2023
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91332.970267 99002.304204 7 95270000048004**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: Novembro 2023 **Vencimento:** 07/11/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	08/out	09/nov	4.412,33
Água - Sabesp	08/out	09/nov	10.586,88
TOTAL			**14.999,21**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	157,30
Valor a pagar - Água	377,43
Diferença consumo anterior	- 54,69
TOTAL A PAGAR	**480,04**

Santander Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13-010434-6**

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	07/11/2023
Vencimento:	07/11/2023
Instituição Financeira Destinatária:	BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	27.497.784/0001-61
Nosso Número:	00000000013329702699
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	480,04
Valor a Pagar:	480,04

Data da Transação: **07/11/2023 21:43h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **03233112143280353523051**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/09/2023	26/10/2023	29	27/11/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
200079906

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	13/11/2023	R$231,16

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
1725.2D8F.C1A9.E393.F6C6.725E.6CF8.A6ED
NOTA FISCAL Nº 554679325 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	251,000	0,46371	116,39	3,37	116,39	18%	20,95	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	251,000	0,35673	89,54	2,59	89,54	18%	16,11	0,28227
MULTA (2%)				5,45	0,00	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORA				0,62	0,00	0,00	0%	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,71	0,00	0,00	0%	0,00	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				18,45	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				205,93	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				25,23	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				231,16	5,96	205,93		37,06	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	168,87	0,63	1,06
COFINS	168,87	2,91	4,90
ICMS	205,93	18,00	37,06

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT/23	251,000	29	LID
SET/23	324,000	30	LID
AGO/23	194,000	32	LID
JUL/23	148,000	30	LID
JUN/23	228,000	32	LID
MAI/23	111,000	29	LID
ABR/23	0	11	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17674930	ENRG ATV	ÚNICO	1.005	1.256	1,000	251,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100222838457

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000027 311600481007 322166131811 002228384570

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP CEP: 01410-000

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
26/10/2023	554679325	10/2023	13/11/2023	R$ 231,16

Nº CONTROLE:
517615094109

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4381912	0006	17674930

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
26/10/2023	10/2023	13/11/2023

Informações Importantes

Autoleitura. Uma prática simples realizada apenas uma vez por mês. Você garante que a conta será faturada considerando seu consumo real.
Acesse nosso site www.enel.com.br e saiba

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 | 003 | 00002711-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027 311600481007 322166131811 002228384570

Empresa:	ELETROPAULO METR E E
Valor:	231,16

Data de débito:	28/11/2023
Data/hora da operação:	28/11/2023 18:52:42

Código da operação:	00925452
Chave de segurança:	PHE25S4GNY566F6L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

06/11/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311061858666b6ab12022

Data e Hora: 06/11/2023 às 15:58:35

Valor: R$ 832,20

Descrição: DIFERENÇA DA NF 02

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 22872575272

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

02/11/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311021515f24ba444dca

Data e Hora: 02/11/2023 às 12:15:16

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: NF 02

Origem

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 22740329607

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082248760875000118000000000000223107966417610

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
30/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2023 12:25:53

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2023 12:25:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.760.875/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3341-8262

Nome / Nome Empresarial
48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

E-mail
MARCUSDYEGO@GMAIL.COM

Endereço
GASPAR FERNANDES, 626

Município
São Paulo - SP

CEP
1549000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente ao serviços de 01/10/2023 a 31/10/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.832,20

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.832,20

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.832,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	578 / 13004733-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRIEF NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.656.233/0001-14
Valor:	R$ 75.814,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 02
Histórico:	REFERENTE A NF 02

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 07:47:28

Código da operação:	00106456
Chave de segurança:	EJNSAX1S206LXL6L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 27/11/2023

20231127u31815694882

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	**27/11/2023 16:34:45**	**CE9E-S3JY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.656.233/0001-14** Inscrição Municipal: **7.668.766-0**

Nome/Razão Social: **BRIEF NEGOCIOS LTDA**

Endereço: **R FRANCISCA MIQUELINA 256 - BELA VISTA - CEP: 01316-000**

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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a gerenciamento de sistemas.

Dados bancários:
Banco Santander
Agência: 0578
Conta Corrente: 13004733-9
Pix: 15656233000114

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 75.814,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**75.814,00**	**2,90%**	**2.198,60**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**13,33%**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 27/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000928-77.2023.5.02.0411

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 09/08/2023
Valor da causa: R$ 56.280,00

Partes:
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO EDISON DE MELO
ADVOGADO: FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO
RECLAMADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000928-77.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

TA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de setembro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ANDRE SENTOMA ALVES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000928-77.2023.5.02.0411, supramencionada.

Às 09:46, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO, OAB 238063/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES e ausente seu(a) advogado(a).

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, **com exclusão da 2ª reclamada**, pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$2.800,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$933,34, até 05/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$933,33, até 06/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$933,33, até 05/12/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta da parte autora, número 0096372-0, agência 557, do banco Bradesco.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: a indenização por danos morais (R$ 2.800,00), **nos termos da Súmula 67 da AGU**, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$56,00, calculadas sobre R$2.800,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 13526692660; CTPS nº 1801903, série 09805-SP, admitido em 10/08/2021 e demitido em 06/08/2023.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 09:53. Nada mais.

ANDRE SENTOMA ALVES
Juiz(a) do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23092511045158900000318485304?instancia=1
Número do processo: 1000928-77.2023.5.02.0411
Número do documento: 23092511045158900000318485304

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 933,34

Informação para o recebedor
REFERENTE A 02/03 PARCELAS DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1000928-77.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA

CPF
***.190.398-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061833154075493 55

Data e hora da transação
06/11/2023 - 15:33:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B58940C9FCCA403CB0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000937-39.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 10 de outubro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411*, supramencionado.

Às 13:30, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JONATHAN DA SILVA VIEIRA, OAB 393320/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada HOSPITAL SAO LUCAS SA e ausente seu(a) advogado(a).

Declaro a segunda reclamada **revel e fictamente confessa**, quanto à matéria de fato, tendo em vista sua ausência injustificada, ciente conforme certidão do Oficial de Justiça, ID **9d5e8b0**.

CONCILIAÇÃO:

A primeira reclamada procederá à baixa na CTPS digital do(a) reclamante para fazer constar como data de saída o dia 04/08/2023, no prazo de 5 dias.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$12.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 26/12/2023.
4ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/01/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório do procurador do autor, JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, número 30322783-4, agência 001, do banco INTER.

No eventual inadimplemento, total ou parcial, o processo retornará ao estado em que se encontra, com a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, conferindo-se às reclamadas prazo para apresentação de defesas, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos. Nesta hipótese, os valores eventualmente satisfeitos ao reclamante, serão deduzidos de eventual condenação imposta às reclamadas, ressalvando-se que, em caso de improcedência da reclamatória, descaberá qualquer devolução por parte da reclamante.Cumprido o acordo, HOMOLOGO o presente acordo, no qual o(a) reclamante dará plena quitação da presente ação e do extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar, seja a que título for.

No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização intrajornada (R$10.000,00); aviso prévio (R$2.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$240,00, calculadas sobre R$12.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 212.17319.04-4; CTPS digital nº 377.201.998-63, admitido em 01/04/2022 e demitido em 04/08/2023.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
PAGAMENTO REFERENTE A Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/11/2023

Dados do recebedor

Para
JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ
51.******/****-66

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311162041157430664 67

Data e hora da transação
16/11/2023 - 17:42:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065E3E72353DA5401AA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061836154076463 91

Data e hora da transação
06/11/2023 - 15:36:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C66DD31677D644F192

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 1.283,53	R$ 1.283,53

858700000120.835301792317.107682050826.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
10/2023	07/11/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 1.283,53	26.702.577/0001-39	85870000012-0 83530179231-7 10768205082-6 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
06/11/2023	06/11/2023 16:01:13	IBE0BA61849EEA84B65BAAD

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2023 - 11:40:12

GFIP - SEFIP 8.40

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	16.044,16	4	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.283,53	0,00	1.283,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000120 835301792317 107682050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2023 - 11:40:12

GFIP - SEFIP 8.40

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	16.044,16	4	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.283,53	0,00	1.283,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000120 835301792317 107682050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.947,00

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061902154086313 41

Data e hora da transação
06/11/2023 - 16:02:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0695572D8E76FC479D8B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.625,38

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO 2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2023

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311080045154632591 50

Data e hora da transação
07/11/2023 - 21:45:41

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6A105DF256A49B097

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.941,00

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061904154090188 40

Data e hora da transação
06/11/2023 - 16:05:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065B192D31954D46A4A5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.209,00

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061906154090649 50

Data e hora da transação
06/11/2023 - 16:06:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6F2CC780431437EB5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.197,00

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/11/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202311061907154091087 23

Data e hora da transação
06/11/2023 - 16:10:49

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E4C10B4C5CCF401EA0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.947,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.941,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			2.209,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			6.197,00
			Total:	**16.294,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**16.294,00**

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Dezembro/2023												
Nº	Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)	Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)	Nome do credor	CPF/CNPJ do credor	Função/cargo (se cabível)	Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS	Valor da despesa total da matriz	Data do pagamento da despesa total pela sede	Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total	Percentual de rateio	Valor do ressarcimento pela filial	Data do ressarcimento pela filial
1	ALUGUEL - SEDE		SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR	05.918.137/0001-43			R$ 10.000,00	01/12/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 3.575,00	-
2	CONTA SEDE	CLARO SA	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67		BOLETO	R$ 132,02	11/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 47,20	-
3	SISTEMA	SISTEMA	CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA	52.212.662/0001-29		BOLETO	R$ 2.486,80	15/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 889,03	-
4	CONSULTORIA E AUDITORIA	EMPRSA	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NOTA FISCAL 29	R$ 5.475,00	28/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.957,31	-
5	CONSULTORIA E AUDITORIA	EMPRESA	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93		NOTA FISCAL 30	R$ 6.835,00	28/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.443,51	-
6	REEMBOLSO POR DESLOCAMENTO	EMPRESA	Thuane Lara Pavarine	230.844.048-10		RELATÓRIO	R$ 1.001,68	28/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 358,10	-
7	REEMBOLSO POR DESLOCAMENTO	EMPRESA	Thuane Lara Pavarine	230.844.048-10		RELATÓRIO	R$ 1.007,47	28/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 360,17	-
8	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93			R$ 296,22	11/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 105,90	-
9	CONTA SEDE	AES ELETROPAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93			R$ 151,49	11/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 54,16	-
10	REFERENTE A NF 72049	FABIA BIANCO ME	FABIA BIANCO ME	01.156.428/0001-90		NOTA FISCAL 72049	R$ 1.164,80	11/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 416,42	-
11	REFERENTE A NF 72059	FABIA BIANCO ME	FABIA BIANCO ME	01.156.428/0001-90		REFERENTE A NF 72059	R$ 1.270,40		BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 454,17	-
12	REFERENTE A NF 15 - JOSÉ FAVERO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86		REFERENTE A NF 15	R$ 3.500,00	06/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.251,25	-
13	REFERENTE NF 673181	MAGAZINE LUIZA S/A	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0893-51		REFERENTE NF 673181	R$ 3.004,92	14/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.074,26	-
14	REFERENTE A NF 07	MIRIAN FREIRE R	MIRIAN FREIRE R	35.691.713/0001-23		REFERENTE A NF 07	R$ 3.800,00	02/01/2024	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.358,50	-
15	REFERENTE A NF 6418-5	OUTROS - LOCAÇÃO	PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA	08.646.501/0001-51		REFERENTE A NF 6418-5	R$ 2.900,00	11/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.036,75	-
16	SEDE	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 156,80	20/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 56,06	-

Contrato de Gestão 383/2022 - Custos indiretos - Dezembro/2023												
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor**	**CPF/CNPJ do credor**	**Função/cargo (se cabível)**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
17	SEDE	PIS - FOLHA PAGAMENTO	TRIBUTOS FEDERAIS DARF			DARF	R$ 114,09	20/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 40,79	-
18	REFERENTE A NF 03	EDUARDO KUSDRA FILHO	EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83		REFERENTE A NF 03	R$ 6.750,00	01/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 2.413,13	-
19	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 3.685,76	07/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.317,66	-
20	CONVENIO MÉDICO	SAÚDE	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	01.685.053/0001-56		BOLETO	R$ 2.945,02	26/12/2026	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.052,84	-
21	REFERENTE NF 44	T M Danilucci Servico em Saude LTDA	T M Danilucci Servico em Saude LTDA	44.073.364/0001-77		NF 44	R$ 10.000,00	01/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 3.575,00	-
22	CONDOMINIO	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61		BOLETO	R$ 464,03	07/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 165,89	-
23	REFERENTE NF 15	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18		REFERENTE NF 15	R$ 5.876,00	06/12/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 2.100,67	-
24	REFERENTE NF 191	NUTRIM SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA D	NUTRIM SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA D	10.808.125/0001-04		REFERENTE NF 191	R$ 75.004,19	01/12/2023	BANCO CAIXA - 104 Ag 2911|003 |C/c 00002711-4	35,75%	R$ 26.814,00	-
25	AÇÃO TRABALHISTA		CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA			AÇÃO TRABALHISTA PARCELA - 3/3	R$ 933,33	05/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 333,67	-
26	AÇÃO TRABALHISTA		JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			AÇÃO TRABALHISTA	R$ 3.000,00	20/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.072,50	-
27	AÇÃO TRABALHISTA		CARLA RENATA DE SOUZA			AÇÃO TRABALHISTA	R$ 2.500,00	05/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 893,75	-
28	SEDE	FGTS	FGTS GRF CONVENIO 0179			DARF	R$ 1.413,01	07/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 505,15	-
29	SEDE	FOPAG	FOPAG NOVENVRO			SALÁRIO/NOVEMBRO	R$ 12.940,00	07/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 4.626,05	-
30	SEDE	13° 2° PARCELA	13° 2° PARCELA			13° 2° PARCELA	R$ 4.448,14	20/12/2023	BANCO 033 - SANTANDER Ag 0679 - Cc 13010434-6	35,75%	R$ 1.590,21	-

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	265 / 99330-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAVOIA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA EMPR
CPF/CNPJ:	05.918.137/0001-43
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF ALUGUEL
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/2023

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:18:29

Código da operação:	00138210
Chave de segurança:	FKZMQPMN1SJSM79J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	11/12/2023	R$ 132,02	R$ 132,02

846500000019.320201622026.312100030005.004596225039

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 132,02	84650000001-9 32020162202-6 31210003000-5 00459622503-9

Data / hora da transação:	Autenticação
11/12/2023 09:42:12	IBEDB34C3B24D794E948C73

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TÃO MÁGICO.
TÃO DINÂMICO,
COM O 5G MAIS
RÁPIDO DO BRASIL.

R$ 21X 219 SEM JUROS

À VISTA: R$ 4.599 NO MULTI

CLARO PÓS 400GB

VIAJE CONECTADO COM O PASSAPORTE AMÉRICAS.

DOBRO DE INTERNET NO MULTI.

VÁ ATÉ UMA LOJA

CLARO.COM.BR/IPHONE15

iPhone 15



BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/12/2023

Valor
132,02

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**119,50**
NET Fone	**12,52**

Valor total
132,02

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,50
Total Claro net virtua	**119,50**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h28m00s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**12,52**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235530577401,
003235530320844,
003235530317899,
003235530309987,
003235530304988

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Novembro/2023	10/12/2023	132,02

84650000001-9 32020162202-6 31210003000-5 00459622503-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2023 A 11/11/2023					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2023 A 11/11/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/10/2023	11999409482	São Paulo-SP	13h50m13s	0h06m42s	0,00
25/10/2023	11999409482	São Paulo-SP	15h16m35s	0h00m30s	0,00
25/10/2023	11999409482	São Paulo-SP	15h18m44s	0h00m30s	0,00
25/10/2023	11999409482	São Paulo-SP	15h19m05s	0h00m30s	0,00
07/11/2023	11931477773	São Paulo-SP	13h48m02s	0h01m18s	0,00
07/11/2023	11947829474	São Paulo-SP	14h10m04s	0h03m06s	0,00
10/11/2023	11976561372	São Paulo-SP	15h25m29s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h13m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		1h00m30s	0,00
	1131398000	São Paulo-SP		0h12m00s	0,00
	1140042125	São Paulo-SP		0h16m18s	0,00
	1141588800	São Paulo-SP		0h04m54s	0,00
	1148224564	São Paulo-SP		0h37m12s	0,00
	1148250839	São Paulo-SP		0h04m00s	0,00
			SubTotal	**2h14m54s**	**0,00**
			SubTotal	**2h28m00s**	**12,52**
			Total Serviço		**12,52**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 003/405800550 Mês: Novembro/2023
Número: 0124572214 Emissão: 22/11/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/11/23 A 30/11/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	13,23	73,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,50**

ICMS Base de Cálculo: 73,50 Alíquota: 18,00% Valor: 13,23

Reservado ao Fisco
EA75.1C37.B807.BD88.E09A.81C4.D5C9.399D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,23 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/11/2023** NF: **012029878**
Nº Fatura: **2311959072691** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
0d5f.9531.cfb5.134c.3cfc.de52.0d92.35dc

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA	15/12/2023	R$ 2.486,80	R$ 2.486,80

00190.00009.03633.634005.00319.827176.8.95650000248680

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 52.212.662/0001-29
Razão Social Beneficiário Original CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 15/12/2023	Valor Nominal 2.486,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/12/2023 14:42:25	Autenticação IBE36CB23713D1F4DF0BEDA	

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)

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03633.634005 00319.827176 8 95650000248680**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					**Data de Vencimento** **15/12/2023**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA CNPJ: 52.212.662/0001-29 RUA GREGORIO ZUCCHINI 80 LOTE 29, JARDIM OLYMPIA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.542-150					**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/9833-7
Data do Documento 10/12/2023	**Num. do Documento** 319827	**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/12/2023	**Carteira/Nosso Numero** 17/36336340000319827
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N	**Valor** 2.486,80	**(=) Valor do Documento** 2.486,80
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Biogesp - Associação de Gestão E Execução de Serviços Públicos E Sociais **Endereco:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05407-002					**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03633.634005 00319.827176 8 95650000248680**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					**Data de Vencimento** **15/12/2023**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA CNPJ: 52.212.662/0001-29 RUA GREGORIO ZUCCHINI 80 LOTE 29, JARDIM OLYMPIA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.542-150					**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/9833-7
Data do Documento 10/12/2023	**Num. do Documento** 319827	**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/12/2023	**Carteira/Nosso Numero** 17/36336340000319827
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N	**Valor** 2.486,80	**(=) Valor do Documento** 2.486,80
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Biogesp - Associação de Gestão E Execução de Serviços Públicos E Sociais **Endereco:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05407-002					**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.475,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 29

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
28/12/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312282117171796495 51

Data e hora da transação
28/12/2023 - 18:17:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AE2104F197F1428784

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231214u49288801000193

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000029	**13/12/2023 12:31:33**	**RH6N-XGP9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 009/2023.
Etapa 5, realizada em dezembro de 2023.

Vencimento: 15/12/2023.

Dados Bancários:
Banco: 077 Banco Inter
Agência: 0001
Conta Corrente: 27740549-1
Chave PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.475,00

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.835,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 30

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/12/2023

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312271516171346028l6

Data e hora da transação
27/12/2023 - 12:16:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E71AC1900CE3445790

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20231221u49288801000193

Número da Nota	**00000030**
Data e Hora de Emissão	**21/12/2023 08:43:01**
Código de Verificação	**NEMQ-3ZZH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 009/2023.
Etapa 6, realizada em Dezembro/2023.

Vencimento: 29/12/2023.

Dados bancários:
077 - Inter
Agência: 0001
Conta corrente: 27740549-1
Chave PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.835,00

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.011,68

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO 02/2023 DO DIA 22/11/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
28/12/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312282114171795565 45

Data e hora da transação
28/12/2023 - 18:15:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068A866A04B88E4506BC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número:	02/2023
Data:	22/11/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Projeto Governança.	
22/11/2023	Data de término: 22/11/2023

Data	Tipo	Descrição	Valor
22/nov/23	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
22/nov/23	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
22/nov/23	Pedágio	Pedágio São Paulo > Araraquara	118,56
22/nov/23	Alimentação	Alimentação	54,62
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**1.011,68**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**957,06**
Alimentação			**54,62**
Hospedagem			
A receber			**1.011,68**

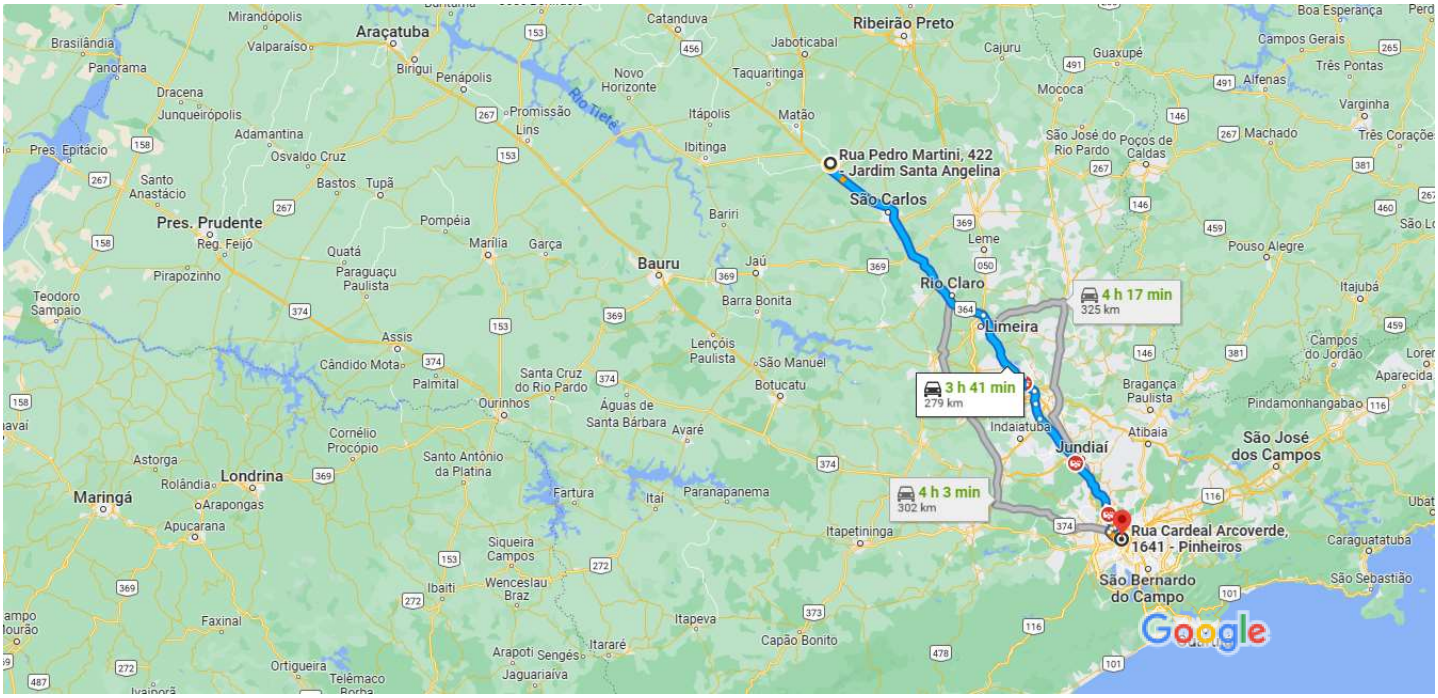
Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

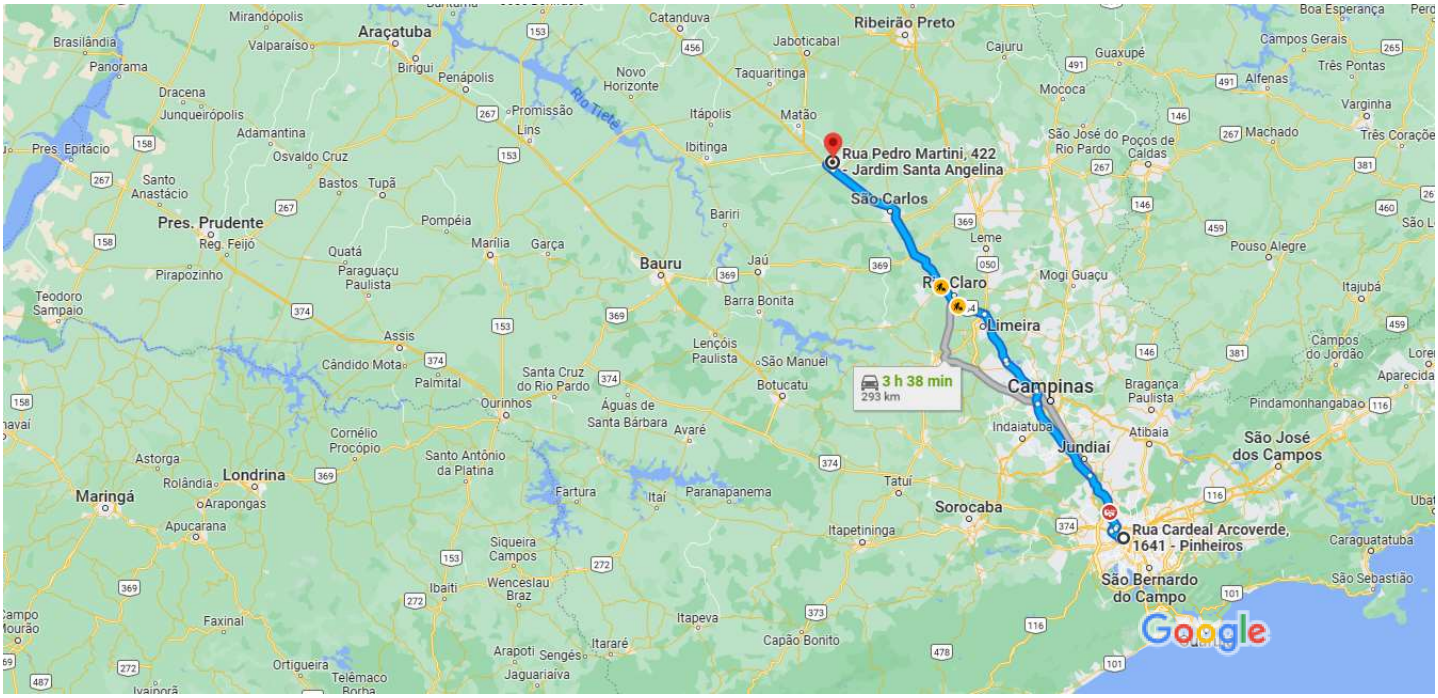
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ⓘ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
22/11/2023 21:46:21	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,89
22/11/2023 21:22:48	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 9,69
22/11/2023 20:58:27	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
22/11/2023 20:04:44	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
22/11/2023 18:59:08	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
22/11/2023 18:37:39	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
22/11/2023 06:58:57	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
22/11/2023 06:33:21	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
22/11/2023 06:11:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
22/11/2023 05:20:35	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
22/11/2023 05:02:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 9,69
22/11/2023 04:38:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,89

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 101712 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML	1	UN	X 5,90	(0,79)	5,90
002	265	SELF SERVICE KG	0,144	KG	X 109,90	(2,13)	15,82
003	434	SELF CAFE C LEITE M	1	UN	X 8,90	(1,20)	8,90

TOTAL R$ 30,62
Cartão de Crédito 30.62
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 4.12 (13.46%) Federal, R$ 5.51 (17.99%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 3EF85C
OPERADOR: FRANCISCO JOSE VIEIRA ABREU

SAT No. 000.676.189
22/11/2023 - 06:04:23

3523 1109 4567 1400 0183 5900
0676 1891 0171 2818 5247

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.23 www.linx.com.br

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 051641 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	279	SELF SOPA	1	UN	X 24,00	(3,23)	24,00
002	1049	PAO DE SEMOLINA	1	UN	X 17,90	(0,93)	17,90

desconto sobre item - 11,00
Total bruto de itens 41,90
Total de descontos/acréscimos sobre item -11,00
TOTAL R$ **30,90**
Cartão de Crédito 30.90
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 4.16 (13.46%) Federal, R$ 5.15 (16.67%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 3EF85C
OPERADOR: SAMILA CASTRO SILVA

SAT No. 000.676.194
22/11/2023 - 20:36:40

3523 1109 4567 0400 0148 5900
0676 1940 5164 1523 8990





Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.007,47

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO 03/2023 DE 29/11/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
28/12/2023

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312282116171796080 33

Data e hora da transação
28/12/2023 - 18:16:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061E55F2D4127348659E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número:	03/2023
Data:	29/11/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Projeto Governança.	
29/11/2023	Data de término: 29/11/2023

Data	Tipo	Descrição	Valor
29/nov/23	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
29/nov/23	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
29/nov/23	Pedágio	Pedágio São Paulo > Araraquara	104,80
29/nov/23	Alimentação	Alimentação	64,17
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**1.007,47**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**943,30**
Alimentação			**64,17**
Hospedagem			
A receber			**1.007,47**

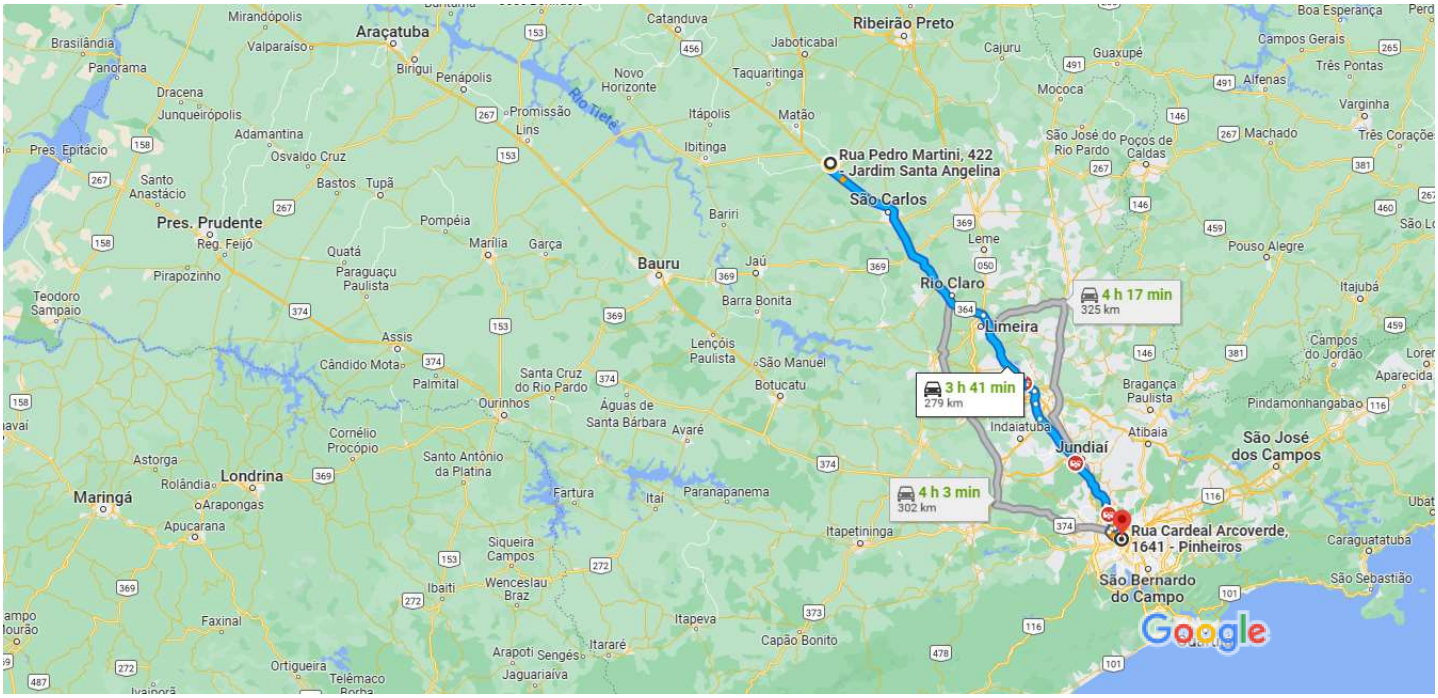
Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

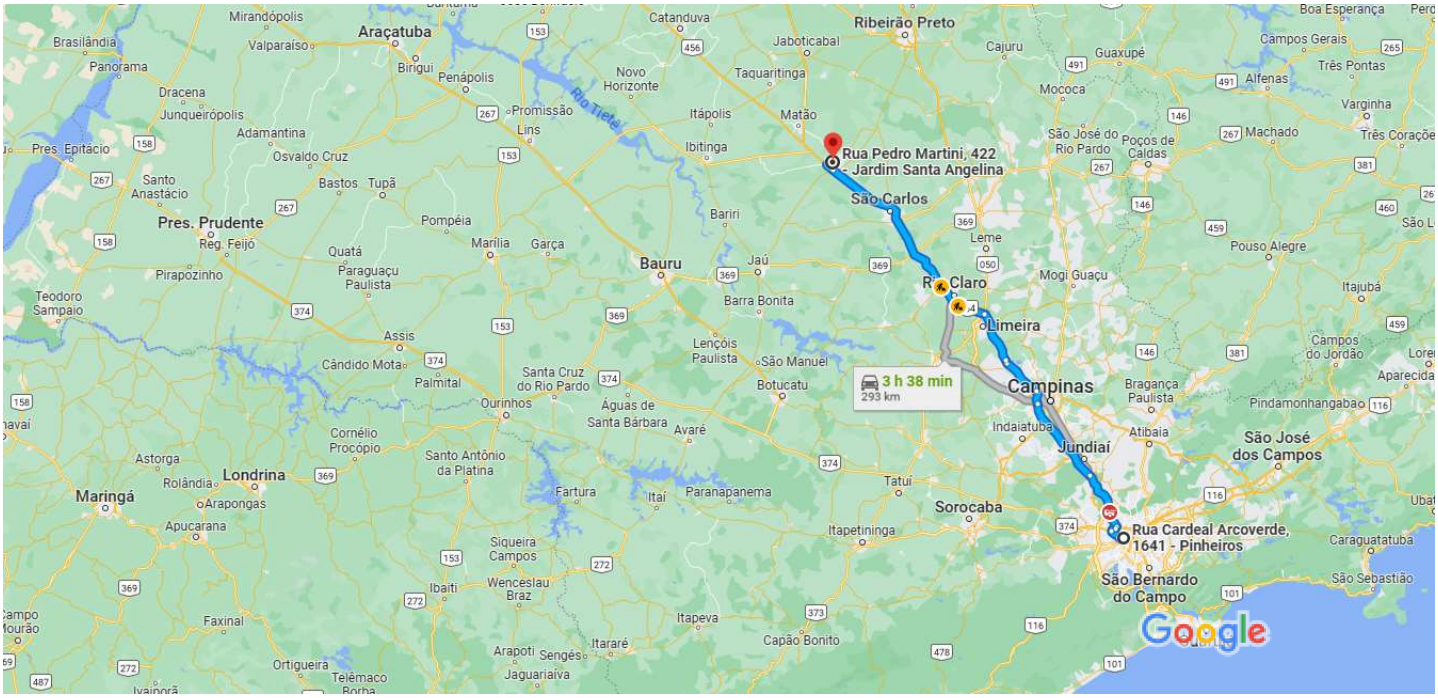
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ⓘ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
29/11/2023 18:20:31	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,84
29/11/2023 17:57:01	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,96
29/11/2023 17:14:16	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
29/11/2023 16:36:52	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
29/11/2023 15:53:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
29/11/2023 07:19:37	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
29/11/2023 06:55:08	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
29/11/2023 06:33:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
29/11/2023 05:36:24	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
29/11/2023 05:17:37	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,96
29/11/2023 04:54:20	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,84

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 080975
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ (VL TR R$)*/ VL ITEM R$

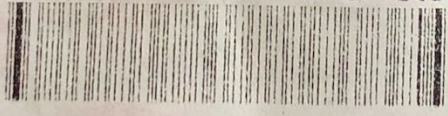
001	434	SELF CAFE C LEITE M	
		1UN X 8,90 (2,80)	
002	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	8,90
		1UN X 9,90 (2,52)	
003	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML	9,90
		1UN X 6,90 (2,20)	
			6,90

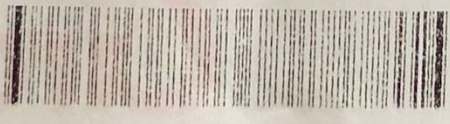
TOTAL R$ **25,70**
Cartão de Débito 25,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 3,49 (13,58%) / Estadual R$ 4,03(15,68%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,52
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **000.770.702**
29/11/2023 - 06:25:41

3523 1109 4567 1400 0183 5900
0770 7020 8097 5842 5154







Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por A

BCF LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RUA FRADIQUE COUTINHO, 521, Nao Informado, PINHEIROS, SAO PAULO - SP

CNPJ: 00.380.817/0001-32 IE: 114253412111 IM:

Extrato 2014 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

| COD | DESC
QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 1 REFEICAO
1,000 KG X 38,47 (4,31)

TOTAL R$	38,47
Cartão de Débito	38,47
	38,47

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper: 1 - Ped:2305
Obrigado. Volte Sempre
- Trib aprox R$: 1,62 Federal, R$: 2,69 Estadual FONTE IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,31
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: NÃO INFORMADO

SAT No. **492301**
29/11/2023 - 12:47:50
3523 1100 3808 1700 0132 5900 0492 3010 0201 4122 7051

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	11/12/2023	R$ 296,22	R$ 296,22

836600000027.962200481001.322180955211.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 296,22	83660000002-7 96220048100-1 32218095521-1 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
11/12/2023 09:34:38	IBE8A5F2CD14F1E48D19148

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/10/2023	14/11/2023	28	15/12/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	04/12/2023	R$296,22

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
084B.F721.EFE3.A282.2935.6E49.E63B.3606
NOTA FISCAL Nº 559644831 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	322,000	0,47416	152,68	7,09	152,68	18%	27,48	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	322,000	0,36484	117,48	5,45	117,48	18%	21,14	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				26,06	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				270,16	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				26,06	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				296,22	12,54	270,16		48,62	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	221,54	1,01	2,23
COFINS	221,54	4,66	10,31
ICMS	270,16	18,00	48,62

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV/23	322,000	28	LID
OUT/23	300,000	31	LID
SET/23	313,000	31	LID
AGO/23	228,000	29	LID
JUL/23	205,000	32	LID
JUN/23	211,000	31	LID
MAI/23	247,000	31	LID
ABR/23	353,000	30	LID
MAR/23	365,000	31	LID
FEV/23	415,000	28	LID
JAN/23	255,000	32	LID
DEZ/22	288,000	29	LID
NOV/22	203,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	89.697	90.019	1,00000	322,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000027 962200481001 322180955211 002142757679

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
14/11/2023	559644831	11/2023	04/12/2023	R$ 296,22

Nº CONTROLE:
540406909773

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2° via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0076	8164810

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/11/2023	11/2023	04/12/2023

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	11/12/2023	R$ 151,49	R$ 151,49

836000000015.514900481003.243092701016.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 151,49	83600000001-5 51490048100-3 24309270101-6 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
11/12/2023 09:37:29	IBE8D82E550E1D9456CA209

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/10/2023	14/11/2023	28	15/12/2023

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241321

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	04/12/2023	R$151,49

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
C4A9.ABEB.E550.26BB.1FAF.403C.5983.5E54
NOTA FISCAL Nº 559653150 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	165,000	0,47400	78,21	3,62	78,21	18%	14,07	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	165,000	0,36479	60,19	2,79	60,19	18%	10,83	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				13,09	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				138,40	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				13,09	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				151,49	6,41	138,40		24,90	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	113,50	1,01	1,13
COFINS	113,50	4,66	5,28
ICMS	138,40	18,00	24,90

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV/23	165,000	28	LID
OUT/23	160,000	31	LID
SET/23	125,000	31	LID
AGO/23	102,000	29	LID
JUL/23	102,000	32	LID
JUN/23	100,000	31	MIN
MAI/23	110,000	31	LID
ABR/23	139,000	30	LID
MAR/23	235,000	31	LID
FEV/23	224,000	28	LID
JAN/23	158,000	32	LID
DEZ/22	158,000	29	LID
NOV/22	180,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	13.690	13.855	1,00000	165,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836000000015 514900481003 243092701016 002142717376

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
14/11/2023	559653150	11/2023	04/12/2023	R$ 151,49

Nº CONTROLE:
511917033349

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0077	8159194

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/11/2023	11/2023	04/12/2023

Informações Importantes

Quer negociar suas dívidas com a gente? Tá na mão. Acesse a agência virtual no site da Enel e lá você encontra nosso Portal de Negociação, com condições diferenciadas para pagamento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.164,80

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 72049

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/12/2023

Dados do recebedor

Para
FABIA BIANCO ME

CNPJ
01.******/****-90

Chave
01.***.***/****-90

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312112012165828798 21

Data e hora da transação
11/12/2023 - 17:12:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066516BCEBD21F453CA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20240104u01156428000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00072049	11/12/2023 17:08:46	VGVV-BUAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.156.428/0001-90** Inscrição Municipal: **2.456.344-7**
Nome/Razão Social: **FABIA BIANCO M.E.**
Endereço: **AV REBOUCAS 03970, 1 Subsolo Loja 1006 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05402-600**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

scanner 1.456 folhas

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.164,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240104u01156428000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00072059	13/12/2023 11:17:40	G9WS-QNTN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.156.428/0001-90** Inscrição Municipal: **2.456.344-7**
Nome/Razão Social: **FABIA BIANCO M.E.**
Endereço: **AV REBOUCAS 03970, 1 Subsolo Loja 1006 - JARDIM PAULISTA - CEP: 05402-600**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1588 paginas scaneadas

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.270,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2023

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312061454l6383403447

Data e hora da transação
06/12/2023 - 11:54:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0614322873764B424E92

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000001523121690985240

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
01/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 09:14:35

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 09:14:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, Salas 93 e 94 - 9º andar

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 673181** **SÉRIE 7**

MAGAZINE LUIZA S/A

ORLANDA BERGAMO, 0

SETOR T ESQ ABRAAO L - CUMBICA

GUARULHOS - SP - CEP: 07232151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 673181
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1247 9609 5008 9351 5500 7000 6731 8110 5136 9668

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	**135232230168502 15/12/2023 19:49:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
796056471117		47.960.950/0893-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO		**26.702.577/0001-39**	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 9394	PINHEIROS	05407-002	**15/12/2023**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	(11) 3819-6155	SP	**19:49:17 -03:00**

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.004,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,940	0,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
7595608	SMARTPHONE SAMS GALAXY A04E 4G 64GB AZ AZUL NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R$ 3114,6 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 200,02 SERIE: 353291456011079 / 353291456010956 / 353291456000569 / 353291456010774 / 353291456010675Portaria Interministerial: 107, DE 17/3/2004 DOU 18/3/2004	85171300	460	5405	PC	5,0000	599,0000	2.995,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$890,05(29,62%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,62%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0%/BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM. PEDIDO:922323193 / CODCLI:143736464 / LOTE:1038208 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (16) 993233478 - PONTO REFERENCIA = WORK PLACE TOWER PINHEIROS / CELULAR:16-993233478 / MODAL: CD0 - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
02/01/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401022121173157493 55

Data e hora da transação
02/01/2024 - 18:21:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06191EAD59770844DFBC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000000724015209359418

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	02/01/2024	02/01/2024 14:57:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	02/01/2024 14:57:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	11/12/2023	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

34191.57007.04196.447413.35700.080001.4.95590000290000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 09/12/2023	Valor Nominal 2.900,00	Valor Pago 2.900,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 2.900,00
Data / hora da transação: 11/12/2023 09:40:10	Autenticação IBE206AF365D9A24DAB9258	

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)

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6418 / 5
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX

CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39 | Inscr. Est./RG:

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

Bairro: PINHEIROS | CEP: 05407-002

Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP

Tel.: 11 4726-6364 | Cel.: 2199643 3103

E-Mail: administracao@biogesp.com.br

USUÁRIO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saída	Km Saída	Data Retorno	Km Retorno

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
FMR-3C64	HB20 SENSE HATCH	PRETA	2023/2024

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	29/11/2023	15:00	7059
Saída	29/10/2023	15:00	5626
Total	30	00:00	1433

COMB: FLEX

Saída: 8/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	30	2.900,00	2.900,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km: **5000 Mensal**			
R$ Km Excedente	0	0,89	0,00
SUBTOTAL			2.900,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			2.900,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	30	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustível			0,00
Outras Despesas			0,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			0,00
Total (1+2+3+4)			2.900,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			2.900,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

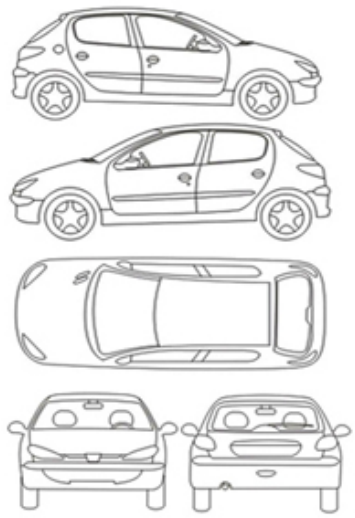
Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF:

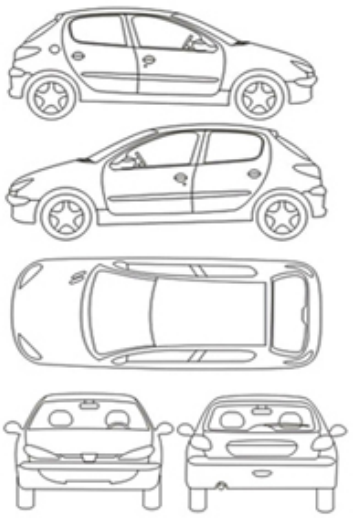
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 3832

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6418/5 29/10/2023 à 29/11/2023 FMR-3C64	2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/12/2023	R$ 156,80	R$ 156,80

858900000018.568003852335.540716233470.496654533385

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23347.4966545-3	20/12/2023	R$ 156,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000001-8 56800385233-5 54071623347-0 49665453338-5	20/12/2023 18:32:07	IBE7DE8A1A4C67D4ED0B4F7

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
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23347.4966545-3

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **156,80**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000187095282

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	156,80			156,80
	Totais	**156,80**			**156,80**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 18:01:06

85890000001 8 56800385233 5 54071623347 0 49665453338 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 56800385233 5 | 54071623347 0 | 49665453338 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23347.4966545-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 156,80

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/12/2023	R$ 114,09	R$ 114,09

858400000019.140903852336.560701233473.485477523565

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23347.4854775-2	22/12/2023	R$ 114,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000001-9 14090385233-6 56070123347-3 48547752356-5	20/12/2023 18:31:22	IBE4A57C33AC6B64D59B459

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
30/11/2023	22/12/2023	07.01.23347.4854775-2

Pagar este documento até
22/12/2023

Valor Total do Documento
114,09

Observações
SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	114,09			114,09
	Totais	**114,09**	**0,00**	**0,00**	**114,09**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 17:25:31

85840000001 9 14090385233 6 56070123347 3 48547752356 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 14090385233 6 | 56070123347 3 | 48547752356 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23347.4854775-2
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 114,09

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.750,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
52046289 EDUARDO KUSDRA FILHO

CNPJ
52.******/****-83

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011601161973238O8

Data e hora da transação
01/12/2023 - 13:02:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067FD7EA41D32C439484

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000000323127602453882

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
01/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 11:52:17

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 11:52:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3541-5487

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
EDUARDO.KUSDRAF@GMAIL.COM

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4726-6364

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.com.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05408-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período de 01/11/2023 até 30/11/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura Mensal

Competencia: 26/11/2023 A 25/12/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881227133830	27/11/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**3.578,41**

LF N.: 00022253189

Valor Liquido: 3.495,22 **Valor IOF: 83,19** **VALOR TOTAL: 3.578,41**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0002666648022	REAL		DM	3.578,41

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.026667 64802.201018 7 95470000357841**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**27/11/2023**

Beneficiário	Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903	3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/11/2023	19881227133830	DM	N	02/11/2023	0002666648022

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 3.578,41	R$ 3.578,41

Instruções

COBRAR EM TOTAL A PAGAR
27/11/2023 R$ 3.578,41
07/12/2023 R$ 3.685,78
18/12/2023 R$ 3.725,16

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$3,58. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 3.578,41

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	07/12/2023	R$ 3.685,76	R$ 3.685,76

03399.80740.48800.026667.64802.201018.7.95470000357841

Nosso Número 0002666648022	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 27/11/2023	Valor Nominal (R$) 3.578,41
Valor Encargos (R$) 107,35	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 3.685,76	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 07/12/2023 17:50:13	Autenticação IBE6249030A281A4E8FBDE4	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Fatura Mensal

Competencia: 26/12/2023 A 25/01/2024

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881229257240	26/12/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	guilherme.compras@biogesp.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**2.945,02**

LF N.: 00022473569

Valor Liquido: 2.876,56 **Valor IOF: 68,46** **VALOR TOTAL: 2.945,02**

Nao acusamos o pagamento da fatura competencia 26.11.2023 vencida em 27.11.2023. As coberturas ficam suspensas ate que o debitoanterior seja quitado, caso ja tenha efetivado o pagamento, pedimos entrar em contato com a SulAmerica. Consulte a movimentacaoda rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasepe 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0002708104424	REAL		DM	2.945,02

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.027087 10442.401013 7 95760000294502**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/12/2023**

Beneficiário	Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903	3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/12/2023	19881229257240	DM	N	01/12/2023	0002708104424

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 2.945,02	R$ 2.945,02

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/12/2023 — R$ 2.945,02
05/01/2024 — R$ 3.033,42
15/01/2024 — R$ 3.062,92

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$2,95. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 2.945,02

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	26/12/2023	R$ 2.945,02	R$ 2.945,02

03399.80740.48800.027087.10442.401013.7.95760000294502

Nosso Número 0002708104424	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/12/2023	Valor Nominal (R$) 2.945,02
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 2.945,02	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 26/12/2023 20:18:13	Autenticação IBECA06B6698A194C53A069	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 44

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312012002162082288 69

Data e hora da transação
01/12/2023 - 17:03:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B933958D44A84E6B8B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202300000000044	
Data do Serviço	Código Verificador
01/11/2023	66df94417

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
01/12/2023	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R. Cunha Gago,700
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05421-001
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

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 SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 11/2023. . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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	0,00	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
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 01/12/2023 às 15:11:13.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000044466df944174407336400017 7

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202300000000044	
Competência 01/11/2023	
NFS-e 66df94417	

Consulta realizada em 01/12/2023 às 15:11:13.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **24/11/2023**

Data do documento: **24/11/2023**

Data e Hora da impressão: **24/11/2023 20:22**

Data de Vencimento: **07/12/2023**

Nosso Número: **09 / 13332802714-6**

Seu Número: **12.12CBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **464,03**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,15**

Multa: **46,40**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,15
APÓS 07/12/2023 MULTA.................................46,40

Condominio ref. Dezembro 2023
Despesas consumo R$ 464.03
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91333.280278 14002.304203 1 95570000046403**

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

RATEIO DAS CONTAS DE CONSUMO - ÁREA COMUM

Locatário: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Salas: 93/94 **Inicio:** 15/12/2021
Referência: NOVEMBRO/ 2023 **Vencimento:** 07/12/2023

Descrição do Faturamento	Período de leitura:		Valor
Energia Elétrica - Enel	14/out	14/nov	4.283,42
Água - Sabesp	14/out	14/nov	8.957,09
TOTAL			**13.240,51**

A SUA ÁREA CORRESPONDE A:	**3,57%** DA ÁREA CONSTRUÍDA.
Valor a pagar - Energia Elétrica	152,71
Valor a pagar - Água	319,33
Diferença consumo anterior	- 8,00
TOTAL A PAGAR	**464,03**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	07/12/2023	R$ 464,03	R$ 464,03

23792.59100.91333.280278.14002.304203.1.95570000046403

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	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 07/12/2023	Valor Nominal 464,03	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/12/2023 14:24:33	Autenticação IBE4D4D9994C38F49BEA3B7	

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)

01/12/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011529c07f12ddd96

Data e Hora: 01/12/2023 às 12:29:25

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: REFERENTE A NF 05

Origem

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 23782413342

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

06/12/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312062048d4b460b7f7b

Data e Hora: 06/12/2023 às 17:48:07

Valor: R$ 876,00

Descrição: REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5

Origem

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 23993159089

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082248760875000118000000000000523122261826432

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
01/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 10:00:44

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 10:00:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.760.875/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3341-8262

Nome / Nome Empresarial
48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

E-mail
MARCUSDYEGO@GMAIL.COM

Endereço
GASPAR FERNANDES, 626

Município
São Paulo - SP

CEP
1549000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente ao serviços de 01/11/2023 a 30/11/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.876,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.876,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.876,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2826 / 48560-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NUTRIM SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA D
CPF/CNPJ:	10.808.125/0001-04
Valor:	R$ 75.004,19
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 191
Histórico:	REFERENTE A NF 191

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 12:27:06

Código da operação:	00134432
Chave de segurança:	NNTZCFX3AHLZSWP5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 75.004,19 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.191
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA EMBU-GUACU, 270 - TERREOTERREO
VILA MENCK - 06270-250
OSASCO - SP Fone/Fax: 11969120585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.191
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 8081 2500 0104 5500 1000 0001 9111 7417 8035

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	**135232074181492 - 27/11/2023 21:24:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
120505711110		**10.808.125/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**26.702.577/0001-39**	**27/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	**PINHEIROS**	**05407-002**	**27/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**			**23:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.004,19**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.004,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Contratado por Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	ARROZ 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	150,0000	36,4000	5.460,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0008	FEIJAO CARIOCA	07133399	0102	5102	PCT	128,0000	9,6000	1.228,80	0, 00	0, 00		0, 00	
0007	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE	17011400	0102	5102	PCT	103,0000	6,4000	659,20	0, 00	0, 00		0, 00	
0009	OLEO DE SOJA	15079011	0102	5102	PET	84,0000	8,8000	739,20	0, 00	0, 00		0, 00	
027	LINGUICA TOSCANA 5 KG	16010000	0102	5102	KG	88,0000	162,0000	14.256,00	0, 00	0, 00		0, 00	
025	CARNE BOVINA MOIDA FRIBOI 500G	02013000	0102	5102	UN	76,0000	25,8900	1.967,64	0, 00	0, 00		0, 00	
0156	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	65,0000	35,0000	2.275,00	0, 00	0, 00		0, 00	
023	COXA COM SOBRE COXA	02071400	0102	5102	KG	66,0000	22,0000	1.452,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000000000246	PAPEL HIGIENICO 30 M L12	48181000	0102	5102	UN	40,0000	28,0000	1.120,00	0, 00	0, 00		0, 00	
75	COXAO MOLE- CORTE STROGONOFF	02023000	0102	5102	KG	62,0000	65,0000	4.030,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000000000248	DETERGENTE	34025000	0102	5102	UN	120,0000	3,9000	468,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0071	MACARRAO ADRIA 500G	19021100	0102	5102	UN	100,0000	7,2000	720,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0076	MOLHO DE TOMATE SACHE	21032010	0102	5102	UNI	135,0000	4,3000	580,50	0, 00	0, 00		0, 00	
0010	SAL REFINADO	25010020	0102	5102	PCT	10,0000	3,9900	39,90	0, 00	0, 00		0, 00	
0011	CAFE	09012100	0102	5102	PCT	70,0000	25,0000	1.750,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000000000245	SABAO EM PO 5 KG	34012090	0102	5102	KG	30,0000	49,9000	1.497,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0102	5102	KG	50,0000	17,5000	875,00	0, 00	0, 00		0, 00	
037	BISTECA	02032900	0102	5102	KG	75,0000	38,0000	2.850,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0011	ACHOCOLATADO EM PO	09012100	0102	5102	PCT	45,0000	35,9100	1.615,95	0, 00	0, 00		0, 00	
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0102	5102	UNI	420,0000	7,8800	3.309,60	0, 00	0, 00		0, 00	
0005	REFRESCO PO QUALIMAX	22011000	0102	5102	UN	65,0000	17,3000	1.124,50	0, 00	0, 00		0, 00	
0021	GELATINA QUALIMAX UVA/MORANGO/ABACAXI	34011190	0102	5102	UN	58,0000	25,0000	1.450,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0102	5102	UN	80,0000	8,5000	680,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0055	MISTURA CREME DE LEITE MOCOC TP	21069090	0102	5102	UN	75,0000	5,7000	427,50	0, 00	0, 00		0, 00	
032	LINGUICA CALABRESA 3KG	16010000	0102	5102	PCT	65,0000	180,0000	11.700,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0168	COPA DO LOMBO	02032900	0102	5102	KG	70,0000	45,0000	3.150,00	0, 00	0, 00		0, 00	
000000000235	MOSTARDA 1,01 KG	87089990	0102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0, 00	0, 00		0, 00	
0015	FUBA MIMOSO	11031300	0102	5102	PCT	40,0000	5,4000	216,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0067	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	PCT	45,0000	7,5000	337,50	0, 00	0, 00		0, 00	
0108	BACON	02032900	0102	5102	KG	10,0000	82,0000	820,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0223	PRESUNTO	02032900	0102	5102	KG	8,0000	64,0000	512,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0052	OVO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	220,0000	26,4000	5.808,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0102	5102	PCT	140,0000	8,0000	1.120,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00226	QUEIJO TIPO MUSSARELA	21069090	0102	5102	PC	9,0000	75,0000	675,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: .- VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - TRIBUTACAO TOTAL R$2776,04 3,70% FONTE: IBPT. Inf. fisco: .	

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000928-77.2023.5.02.0411

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 09/08/2023
Valor da causa: R$ 56.280,00

Partes:
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO EDISON DE MELO
ADVOGADO: FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO
RECLAMADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000928-77.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

TA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de setembro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ANDRE SENTOMA ALVES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000928-77.2023.5.02.0411, supramencionada.

Às 09:46, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO, OAB 238063/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES e ausente seu(a) advogado(a).

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, **com exclusão da 2ª reclamada**, pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$2.800,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$933,34, até 05/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$933,33, até 06/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$933,33, até 05/12/2023.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta da parte autora, número 0096372-0, agência 557, do banco Bradesco.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: a indenização por danos morais (R$ 2.800,00), **nos termos da Súmula 67 da AGU**, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$56,00, calculadas sobre R$2.800,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 13526692660; CTPS nº 1801903, série 09805-SP, admitido em 10/08/2021 e demitido em 06/08/2023.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 09:53. Nada mais.

ANDRE SENTOMA ALVES
Juiz(a) do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 25/09/2023 11:05:04 - 1c6fb4e
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23092511045158900000318485304?instancia=1
Número do processo: 1000928-77.2023.5.02.0411
Número do documento: 23092511045158900000318485304

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 933,33

Informação para o recebedor
REFERENTE A 03/03 PARCELAS DA AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1000928-77.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/12/2023

Dados do recebedor

Para
CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA

CPF
***.190.398-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312051222316330747365

Data e hora da transação
05/12/2023 - 09:23:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EFC80A3683014AD990

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000937-39.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 10 de outubro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411*, supramencionado.

Às 13:30, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JONATHAN DA SILVA VIEIRA, OAB 393320/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

Ausente a parte reclamada HOSPITAL SAO LUCAS SA e ausente seu(a) advogado(a).

Declaro a segunda reclamada **revel e fictamente confessa**, quanto à matéria de fato, tendo em vista sua ausência injustificada, ciente conforme certidão do Oficial de Justiça, ID **9d5e8b0**.

CONCILIAÇÃO:

A primeira reclamada procederá à baixa na CTPS digital do(a) reclamante para fazer constar como data de saída o dia 04/08/2023, no prazo de 5 dias.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$12.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/10/2023.
2ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/11/2023.
3ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 26/12/2023.
4ª parcela, no valor de R$3.000,00, até 23/01/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório do procurador do autor, JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, número 30322783-4, agência 001, do banco INTER.

No eventual inadimplemento, total ou parcial, o processo retornará ao estado em que se encontra, com a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, conferindo-se às reclamadas prazo para apresentação de defesas, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos. Nesta hipótese, os valores eventualmente satisfeitos ao reclamante, serão deduzidos de eventual condenação imposta às reclamadas, ressalvando-se que, em caso de improcedência da reclamatória, descaberá qualquer devolução por parte da reclamante.Cumprido o acordo, HOMOLOGO o presente acordo, no qual o(a) reclamante dará plena quitação da presente ação e do extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar, seja a que título for.

No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização intrajornada (R$10.000,00); aviso prévio (R$2.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$240,00, calculadas sobre R$12.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

A presente ata tem força de ALVARÁ a CEF para liberação do FGTS, suprindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, desde que atendidas as exigências legais. PIS nº 212.17319.04-4; CTPS digital nº 377.201.998-63, admitido em 01/04/2022 e demitido em 04/08/2023.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Informação para o recebedor
PAGAMENTO REFERENTE A Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000937-39.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
JONATHAN DA SILVA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ
51.******/****-66

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312201523168963876 54

Data e hora da transação
20/12/2023 - 12:24:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C37F0D790EB04B9D95

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO NÚMERO 1000341-55.2023.5.02.0411

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/12/2023

Dados do recebedor

Para
CARLA RENATA DE SOUZA

CPF
***.273.678-**

Chave
***.273.678-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312051225163308270 88

Data e hora da transação
05/12/2023 - 09:26:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E55B77E230264C909B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R$ 1.413,01	R$ 1.413,01

858500000142.130101792318.207683050826.670257700012

Competencia	Data de Validade	Empresa
11/2023	07/12/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	**CNPJ**	**Codigo de Barras**
R$ 1.413,01	26.702.577/0001-39	85850000014-2 13010179231-8 20768305082-6 67025770001-2
Data de Pagamento	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
07/12/2023	07/12/2023 12:14:48	IBEBC33C70F75AD42C4AFBC

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 10:16:43

GFIP - SEFIP 8.40

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	17.662,70	4	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	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.413,01	0,00	1.413,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858500000142 130101792318 207683050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 10:16:43

GFIP - SEFIP 8.40

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	17.662,70	4	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	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.413,01	0,00	1.413,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858500000142 130101792318 207683050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.481,00

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071517164384697 82

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:17:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A27E40DE4C61455C96

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.100,00

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071522164387087O6

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:22:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0624CA4AC3BCC0463996

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.540,00

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071518164385389990

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:19:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0627F6A58A87C748C99C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.021,00

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071519164385951 75

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:20:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06077183AA6FB148249B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.481,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.540,00
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			2.021,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			3.898,00
			Total:	**12.940,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**12.940,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.989,00

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO/2023

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071521164386487O2

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:21:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063C6061CBD0D74E49B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.396,02

Informação para o recebedor
2ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
DEIZER GOMES DE LIMA

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312202008169112613 24

Data e hora da transação
20/12/2023 - 17:09:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CF52D89FEBE54C8394

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 437,50

Informação para o recebedor
2ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312202010169113346 26

Data e hora da transação
20/12/2023 - 17:10:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D841E0B7A0634A119F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 668,14

Informação para o recebedor
2ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312202011169114067 12

Data e hora da transação
20/12/2023 - 17:11:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06640D57B8AECD4696B8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 786,24

Informação para o recebedor
2ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
Paloma Pereira Carvalho

CPF
***.732.238-**

Chave
***.732.238-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312202012169114515 45

Data e hora da transação
20/12/2023 - 17:12:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0619052A21DEF84DB895

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.597,74

Informação para o recebedor
2ª Parcela do 13º Salário

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2023

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312202013169115045 57

Data e hora da transação
20/12/2023 - 17:13:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CC37E249D5704A5BB7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			1.396,02
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			668,14
PALOMA PEREIRA CARVALHO	451.732.238-63			786,24
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			1.597,74
			Total:	**4.448,14**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**4.448,14**

XIX - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão em elaboração e serão publicados na imprensa oficial até 31/07/2024, posteriormente será encaminhada cópia para a Prefeitura do Município de Ribeirão Pires.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão em elaboração e serão publicados na imprensa oficial até 31/07/2024, posteriormente será encaminhada cópia para a Prefeitura do Município de Ribeirão Pires, acompanhada do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis pelo balanço e demonstrações contábeis.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XXII - cópia da publicação na imprensa oficial: a) do relatório anual da Organização Social (OS) sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão em elaboração e serão publicados na imprensa oficial até 31/07/2024, posteriormente será encaminhada cópia para a Prefeitura do Município de Ribeirão Pires.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

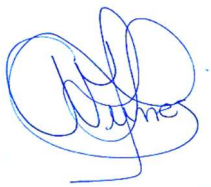
XXIII - Parecer - ou ata de reunião de aprovação - sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal, se houver.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão em elaboração e serão publicados na imprensa oficial até 31/07/2024, posteriormente será encaminhada cópia para a Prefeitura do Município de Ribeirão Pires, acompanhada da ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis, emitida pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

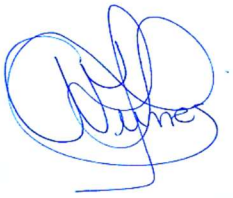
XXIV - parecer da auditoria independente, se houver.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que a escrituração e a elaboração de demonstrações financeiras da Entidade não apresentam obrigatoriedade legal de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXVI - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Organização Social (OS) e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o quadro diretivo da Organização Social (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração) e o quadro administrativo das Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de Transportes) não possuem agentes políticos do Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade de Administração Pública celebrante, bem como não contam com os respectivos cônjuges ou companheiros ou parentes, até o segundo grau, em de linha reta, colateral ou por afinidade.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXVII - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Organização Social (OS) ou da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que as Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de Transportes) possuem a contratação de empresa cujo um dos sócios é familiar de dirigente da Organização Social (OS), sócia-administradora, todavia, sem atuação direta na execução do objeto do Contrato de Gestão 383/2022.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XXVIII - declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização Social (OS) com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara para os devidos fins e sob as penas da lei que as contratações e aquisições/compras realizadas entre as unidades gerenciadas e terceiros, com uso de verbas públicas, foram precedidas pelo cumprimento das regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXIX - declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização Social (OS), devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara para os devidos fins e sob as penas da lei que os procedimentos para seleção de pessoal estão previstos em regulamento próprio contendo plano de cargos e salários dos empregados, obedecendo a critérios impessoais e objetivos, bem como os demais princípios estabelecidos pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXX - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, conforme Anexo RP-05, acompanhado da(s) Declaração(ões) de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2°, I, 'a' destas Instruções.

ANEXO RP-05 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONTRATOS DE GESTÃO)

CONTRATANTE: Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADA: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 383/2022
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos nas unidades destinadas gestão e administração das Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Central de Transportes).
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R$ 33.194.998,46
EXERCÍCIO (1): 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pela contratante e contratada, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do

"Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s).

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;

c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;

d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

LOCAL e DATA: São Paulo, 19 de junho de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF:_____

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura:_____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Marco Aurélio Nunes dos Santos

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 130.078.638-80

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Marco Aurélio Nunes dos Santos

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 130.078.638-80

Assinatura:



_____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

---

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XXXI - comprovação de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade municipal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:25 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **C055.F899.8534.E1C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOC GESTAO E EXEC SERV PUBL E SOCIAIS

Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05407-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104394983135651

Informação obtida em 12/06/2024 16:29:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Certidão nº: 13997306/2024
Expedição: 01/03/2024, às 09:13:49
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.577/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0591202 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 26.702.577/

Contribuinte: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

Liberação: 27/05/2024

Validade: 23/11/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.149.202-7- Inicio atv :28/09/2016 (R CARD ARCOVERDE, 1641 - CEP: 05407-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:33:23 horas do dia 12/06/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D0761B0E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XXXIII - cópias do regulamento de compras e contratações e do regulamento de contratação de pessoal vigentes durante o período da prestação de contas.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NORMA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

São Paulo

2023

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

Artigo 1º - O presente regulamento, aprovado pelo Conselho de Administração, estabelece normas para compras e contratações no âmbito da Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – BIOGESP, sendo vigente para todos as atividades desenvolvidas.

Artigo 2º - Compras são todos os negócios jurídicos que têm como finalidade a aquisição de bens ou direitos de forma onerosa, oferecidos regularmente pelo mercado.

Artigo 3º - Contratações são todos os negócios jurídicos que têm como finalidade a aquisição de serviços, de forma onerosa, oferecidos regularmente pelo mercado, através de pessoas físicas ou jurídicas, incluindo-se os derivados de contratos de trabalho.

Artigo 4º - Todo bem ou serviço que não apresentar onerosidade, e for fornecido ou prestado à BIOGESP, será considerado como doação ou comodato e será formalizado por instrumento jurídico próprio.

Artigo 5º - Toda compra ou contratação deve ter sua formalização autorizada pela Diretoria Administrativa, com aposição de carimbo e assinatura no formulário do pedido.

PROCEDIMENTO

Artigo 6º - Para consecução de compras ou contratações, são obrigatórias a observância das seguintes fases:

I – Pedido;

II – Cotação ou Concorrência; e

III – Análise documental;

§ 1º – Pedido é o ato pelo qual o gestor da unidade/equipamento administrado informa a necessidade, presente ou futura, da compra ou contratação, através de formulário dirigido à área de compras, onde constem os seguintes elementos:

I) Justificativa pormenorizada, indicando o uso, necessidades e consequências da ausência do bem ou serviço, podendo incluir mais elementos que agreguem;
II) Descrição do bem ou serviço, indicando detalhes, quando o caso;
III) Estimativa de custo.

§ 2º – Cotação ou concorrência são os meios pelos quais se fará a escolha do bem ou do serviço a ser adquirido, visando atendimento da necessidade.

§ 3º – Análise documental consiste na verificação da regularidade jurídica e fiscal do fornecedor do bem ou do serviço.

COTAÇÃO

Artigo 7º - A cotação se dá para compras de bens com valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e contratação de serviços com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ Único – No caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

Artigo 8º - Os valores devem ser cotados, através de consulta formal, junto a no mínimo 03 (três) pessoas jurídicas ou físicas fornecedoras do bem ou jurídicas e físicas fornecedoras do serviço.

§ 1º - A consulta deve ser formulada através de documento próprio, onde contenha a descrição do bem ou serviço, a indicação do local onde será feito o abastecimento ou a prestação e a descrição pormenorizada com elementos que ensejem um entendimento claro da necessidade.

§ 2º - A resposta à consulta deve ser feita mediante apresentação de orçamento, onde constem, além das quantidades e preços, a descrição dos bens ou do serviço, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a indicação do endereço da sede, e o prazo de validade da proposta, devidamente assinada pelo representante, com a devida qualificação com nome completo e cargo.

§ 3º - Quando não houver elementos suficientes de entendimento da proposta encaminhada, poderá ser requisitada nova cotação, com a indicação dos pontos necessários ao esclarecimento ou formalização da consulta.

§ 4º - As consultas serão feitas através de e-mail, se estabelecendo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta, sendo o prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

§ 5º - Compras feitas através de sítios eletrônicos, deverão possuir comparação de valores entre empresas que forneçam os mesmos produtos, devendo ter no mínimo 03 (três) pesquisas.

§ 6º - Todas as comunicações, consultas, pesquisas serão arquivadas junto ao processo relativo à compra ou contratação.

Artigo 8º - Será escolhida a cotação que apresente o menor preço.

§ 1º - No caso de contratação de serviço, poderá ser levada em consideração a técnica apresentada e/ou incrementos do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 2º - No caso de compra de bens, poderá ser levada em consideração a qualidade apresentada e/ou incremento de acessórios do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 3º - Caso haja irregularidades em relação à análise documental da pessoa jurídica ou física escolhida, esta será desclassificada, passando-se à análise da cotação subsequente.

§ 4º - Havendo apenas uma cotação, está será considerada para contratação.

§ 5º - Não havendo cotações, ou nenhuma delas for condizente com a necessidade da compra ou contratação, o procedimento de cotação poderá ser dispensado e a compra ou contratação poderá ser feita de forma direta.

CONCORRÊNCIA

Artigo 9º - Se dará concorrência para compra de bens com valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou contratação de serviços com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ Único – No caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

Artigo 10 – A concorrência é precedida de publicação de edital no sítio eletrônico, onde devam constar os elementos que descrevam e pormenorizem o tipo de bem ou o serviço, com detalhes do local de entrega ou prestação, periodicidade e demais informações para a apresentação de propostas.

§ 1º - Os prazos de apresentação de propostas será de no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 10 (dez) dias.

§ 2º - Os interessados devem encaminhar proposta em papel timbrado, com a identificação da proponente, seu endereço, descrição do bem ou do serviço, preços praticados e validade, com assinatura do representando, devidamente identificada com nome e cargo.

§ 3º - Quando não houver elementos suficientes de entendimento da proposta encaminhada, poderá ser requisitado esclarecimentos, com a indicação dos pontos necessários, sendo considerada nova proposta, descartando-se a anterior.

§ 4º - As propostas devem ser enviadas ao e-mail indicado no edital publicado, não sendo aceitas aquelas que sejam enviadas de outras formas que não a descrita na divulgação.

§ 5º - Todas as comunicações serão arquivadas junto ao processo específico de compra ou contratação.

Artigo 11 - Será escolhida a proposta que apresente o menor preço.

§ 1º - No caso de contratação de serviço, poderá ser levada em consideração a técnica apresentada e/ou incrementos do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 2º - No caso de compra de bens, poderá ser levada em consideração a qualidade apresentada e/ou incremento de acessórios do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 3º - Caso haja irregularidades em relação à análise documental da pessoa jurídica ou física escolhida, esta será desclassificada, passando-se à análise da proposta subsequente.

§ 4º - Havendo apenas uma proposta, está será considerada para contratação.

§ 5º - Não havendo propostas, ou nenhuma delas for condizente com a necessidade da compra ou contratação, o procedimento de cotação poderá ser dispensado e a compra ou contratação poderá ser feita de forma direta.

Artigo 12 – Além do preço, poderão ser considerados outros elementos das propostas, de forma justificada, sendo:

I) Prazo de entrega ou da prestação;
II) Custos de operação ou manutenção;
III) Garantia do produto ou serviço;
IV) Credibilidade do fornecedor;
V) Forma de pagamento.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Artigo 13 – São documentos necessários para contratação:

a) Contrato Social registrado e última alteração vigente;
b) Certidão negativa de débitos tributários federal, estadual e municipal, sendo estas últimas do domicílio do fornecedor;
c) Certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

§ 1º - Além dos documentos listados, poderão ser exigidos outros que componham a análise, devendo todos apresentar regularidade.

§ 2º - Em caso de irregularidade, a pessoa física ou jurídica poderá proceder à regularização, em tempo hábil, para fornecimento do produto ou do serviço. Tal regularização não poderá ser superior a 02 (dois) dias, caso em que, não regularizado, a cotação ou proposta será desconsiderada.

DISPENSA DA COTAÇÃO OU CONCORRÊNCIA

Artigo 14 – Dispensa-se a realização da Cotação ou Concorrência nos seguintes casos:

I) Em caso de emergência ou calamidade;
II) Compra de pequeno valor, considerando bens de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III) Contratação de serviços que não ultrapassem R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IV) Compra ou locação de bens imóveis que tenham por finalidade a execução dos serviços;
V) Bens de reposição que atendam necessidades de máquinas e equipamentos instalados em unidades administradas, em período de garantia ou que não haja substituto, fornecidos pelo fabricante ou representante específico;
VI) Bens ou serviços fornecidos por empresas públicas ou de organização sem fins lucrativos ou com finalidade social relevante;

VII) Bens ou serviços que sejam adquiridos no estrangeiro, sem similar nacional;
VIII) Serviços prestados por Universidades e Institutos de Ensino e Pesquisa que não possuam fins lucrativos;
IX) Serviços prestados por concessionária pública de energia elétrica, água e saneamento, gás encanado ou outros, necessários ao funcionamento da unidade;
X) Serviços de assinatura de publicações técnicas, científicas ou periódicos;
XI) Serviços de publicação e divulgação de atos oficiais em periódicos;
XII) Serviços de impressões de edições técnicas ou informativas;
XIII) Contratações em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS);
XIV) Bens ou serviços que possuam fornecedor ou representante comercial exclusivo;
XV) Serviços técnicos especializados, sendo os seguintes objetos:

a) Estudos técnicos de planejamento e projetos básicos executivos;
b) Pareceres técnicos especializados;
c) Perícias e avaliações em geral;
d) Assessoria:

1) Contábil;
2) Jurídica;
3) Técnica de Auditoria financeira ou tributária;
4) De planejamento e gestão estratégica;
5) De Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

e) Supervisão, fiscalização ou gerenciamento de obras ou serviços;

XVI) Serviços de publicidade e divulgação;
XVII) Serviços profissionais artísticos consagrados pela opinião pública e/ou pela crítica;
XVIII) Serviços de notória especialização ou singular;

§ 1º - Se considera emergência ou calamidade aquelas situações que exijam medidas urgentes, que, se não praticadas, gerem prejuízos à continuidade de serviços, danos ou comprometem a funcionalidade de máquinas, equipamentos ou restrições a pessoas, bens ou serviços, públicos ou particulares.

§ 2º - Se consideram fornecedores ou representante comercial exclusivo aquele que detenha o monopólio mercantil, não havendo qualquer outro que forneça

bens ou serviços da mesma descrição, especificidade, funcionalidade, utilidade, qualidade ou quantidade.

§ 3º - Para efeitos da alínea II do *caput*, se considera o valor total, sendo a soma de todos os itens em uma única compra, de um mesmo fornecedor, não podendo ser particionada.

§ 4º – Para efeitos da alínea III do *caput*, no caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Artigo 15 – Toda contratação de pessoal será precedida de processo seletivo divulgado por edital específico, no sítio eletrônico, com a descrição dos cargos, os salários praticados, o método de seleção, o tipo de contratação e demais informações necessárias para total clareza e entendimento.

§ 1º - As contratações se darão por unidade administrada, não podendo ser publicado edital com cargos para mais de uma unidade.

§ 2º - Toda contratação deverá possuir duas fases obrigatórias, análise curricular e entrevista pessoal, podendo, a critério de necessidade e discricionariedade, possuir outras fases que serão definidas no edital, podendo ser testes, exames específicos, verificação da técnica com fase prática, bem como outras que possam compor a seleção.

§ 3º - Poderão ser utilizados critérios de seleção que digam respeito ao tempo de serviço na própria unidade e experiência antecedente, ponderando-se os interregnos na avaliação.

Artigo 16 – Fica dispensada a execução de processo seletivo para os cargos de gerência de unidades e assessorias específicas.

Artigo 17 – Todas as fases do processo seletivo terão prazos específicos, com a divulgação das datas de início e encerramento das fases e resultados, sempre com a listagem nominal de pessoas e os cargos a serem preenchidos.

Artigo 18 – É vedada a participação nos processos seletivos:

I) De pessoas que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por justa causa;
II) De pessoas que tiveram conduta desabonadora ou apresentaram infrações éticas e disciplinares nas unidades de saúde administradas;

Artigo 19 – Quando da assunção de serviços administrados por outra entidade, o pessoal que ali se encontra poderá ser contratado de forma temporária, até que se realize o procedimento de seleção, visando à continuidade dos serviços, sem prejuízos.

Artigo 20 – Se dispensa a seleção de pessoal quando houver situação definida no § 1º do artigo 14, bem como para contratos emergenciais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21 – Todos os casos não contemplados pela presente norma serão levados à diretoria para discussão e definição.

Artigo 22 – A presente norma se aplica a todas as unidades administradas pela BIOGESP.

XXXIV - relação de ações judiciais em trâmite vinculadas ao objeto do repasse, especificando: nome das partes, número do processo, comarca, vara, objeto, valor da causa e grau de avaliação de risco.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE VINCULADAS AO OBJETO DO REPASSE

CONTRATO 383 - UPA
NOME DAS PARTES: Reclamante Patrícia Regina Francisco da Silva – Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
NÚMERO DO PROCESSO: 1001435-38.2023.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Vara do trabalho
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 146.712,30
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: baixo

CONTRATO 383 - UPA
NOME DAS PARTES: Reclamante Inácia Rodrigues Lemos– Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
NÚMERO DO PROCESSO: 1001236-16.2023.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Vara do trabalho
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 18.473,31
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: médio

CONTRATO 383 - UPA
NOME DAS PARTES: Reclamante Fabiana Toledo – Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais e Município de Ribeirão Pires
NÚMERO DO PROCESSO: 1001309-85.2023.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Vara do trabalho
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 35.677,20
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: médio

CONTRATO 383 - CAPS
NOME DAS PARTES: Reclamante Eder Gomes Padilha – Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais e Município de Ribeirão Pires
NÚMERO DO PROCESSO: 1000341-55.2023.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Vara do trabalho
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: baixo

Contrato 383 - RT
NOME DAS PARTES: Reclamante Cleusa Pinto de Almeida – Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais e Município de Ribeirão Pires
NÚMERO DO PROCESSO: 1000928-77.2023.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Vara do trabalho
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 56.280,00
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: baixo

XXXV - relação dos pagamentos de indenizações judiciais realizados no exercício fiscalizado, com indicação do nome do requerente, número do processo, data de pagamento, valor pago, objeto da ação, período de referência e data da sentença judicial.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES JUDICIAIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

REQUERENTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
PROCESSO: 1001435-38.2023.5.02.0411
VALOR PAGO: R$ 17.000,00; valor do acordo R$ 51.000,00
OBJETO DA AÇÃO: Trabalhista
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2023
DATA DA SENTENÇA: Acordo homologado em 06/02/2024
DATA DE PAGAMENTO:
01 – 15/02/2024
02 – 08/03/2024
03 – 02/04/2024
04 – 06/05/2024
05 – 11/06/2024

REQUERENTE: INACIA RODRIGUES LEMOS
PROCESSO: 1001236-16.2023.05.02.0411
VALOR PAGO: R$ 21.875,00; valor do acordo R$ 35.000,00
OBJETO DA AÇÃO: Trabalhista
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2023
DATA DA SENTENÇA: Acordo homologado em 20/02/2024
DATA DE PAGAMENTO:
01 – 15/02/2024
02 – 08/03/2024
03 – 02/04/2024
04 – 06/05/2024
05 – 11/06/2024

REQUERENTE: EDER GOMES PADILHA
PROCESSO: 1000341-55.2023.5.02.0411
VALOR PAGO: R$ 25.000,00
OBJETO DA AÇÃO: Trabalhista
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2023
DATA DA SENTENÇA: 03/04/2024
DATA DE PAGAMENTO:
01 – 13/06/2023
02 – 05/07/2023
03 – 08/08/2023
04 – 11/09/2023
05 – 05/10/2023

06 – 06/11/2023
07 – 05/12/2023
08 – 11/01/2024
09 – 05/02/2024
10 – 08/03/2024

REQUERENTE: CLEUSA PINTO DE ALMEIDA SILVA
PROCESSO: 1000928-77.2023.5.02.0411
VALOR PAGO: R$ 2.800,00
OBJETO DA AÇÃO: Trabalhista
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2023
DATA DA SENTENÇA: 12/03/2024
DATA DE PAGAMENTO:
01 – 05/10/2023
02 – 03/11/2023
03 – 05/12/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	043.526.218-11
N° de Série do Certificado	1037526593869569884904531037575703269 12
Nome do Signatário	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	15/02/2022 a 14/02/2025

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	043.526.218-11
N° de Série do Certificado	1037526593869569884904531037575703269 12
Nome do Signatário	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	15/02/2022 a 14/02/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	043.526.218-11
N° de Série do Certificado	10375265938695698849045310375757032691 2
Nome do Signatário	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	15/02/2022 a 14/02/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 7.980.557,13	R$ 23.749.318,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.980.557,13	R$ 23.712.908,84
DISPONÍVEL		R$ 7.858.446,20	R$ 9.120.236,19
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 167.938,77	R$ 853.093,97
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 27572-7		R$ 167.431,70	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.010434-6		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004230-1		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004231-8		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004228-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004246-6		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004372-8		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004371-1		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO BANRISUL AG 0871 C/ 06.2338380-8		R$ 86,85	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 27552-2		R$ 420,22	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004227-7		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3605 505220-2		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004402-8		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004570-6		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004354-6		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 0123 C/C 13.004854-1		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29262-1		R$ 0,00	R$ 772.065,54
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2911 0002711-4		R$ 0,00	R$ 81.028,43
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R$ 7.590.507,43	R$ 8.267.142,22
SANTANDER CONTA 13.010434-6 AUT CONTAMAX		R$ 138.063,45	R$ 159.455,89
SANTANDER CDB/RDB AG0679 C/C 13.010434-6		R$ 1.023.187,45	R$ 756.483,03
SANTANDER CONTA 13.004230-1 AUT CONTAMAX		R$ 222.376,79	R$ 232.258,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER CONTA 13.004231-8 AUT CONTAMAX		R$ 145.315,63	R$ 181.875,86
SANTANDER CONTA 13.004227-7 AUT CONTAMAX		R$ 6,39	R$ 0,50
SANTANDER CONTA 13.004228-4 AUT CONTAMAX		R$ 18.210,11	R$ 47.841,87
SANTANDER CONTA 13.004229-1 AUT CONTAMAX		R$ 1.193,54	R$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004246-6 AUT CONTAMAX		R$ 31.418,40	R$ 82.733,12
SANTANDER CONTA 13.004247-3 AUT CONTAMAX		R$ 27,94	R$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004248-0 AUT CONTAMAX		R$ 135,25	R$ 0,00
SANTANDER CONTA 13.004372-8 AUT CONTAMAX		R$ 404.535,19	R$ 409.125,23
SANTANDER CONTA 13.004371-1 AUT CONTAMAX		R$ 450.934,17	R$ 206.531,37
BANRISUL C/C 06.2338380-8 CDB AUTOMATICO		R$ 406.227,91	R$ 0,00
SANTANDER APLICAÇÃO EM FUNDO		R$ 294,21	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL 27572-7 RF DI PLUS AGIL		R$ 304.452,92	R$ 48,41
CAIXA ECONOMICA 2682-7 FIC GIRO RF DI LP		R$ 775.643,24	R$ 814,34
SANTANDER CONTA 13.004402-8 AUT CONTAMAX		R$ 3.085.256,02	R$ 3.487.880,85
SANTANDER CONTA 13.004570-6 AUT CONTAMAX		R$ 15.279,01	R$ 92.225,07
SANTANDER CONTA 13.004354-6 AUT CONTAMAX		R$ 46.741,15	R$ 109.138,20
SANTANDER CONTA 13.004854-1 AUT CONTAMAX		R$ 0,00	R$ 364.857,66
BANCO DO BRASIL 27572-7 RENDE FACIL		R$ 0,00	R$ 135,98
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2711-4		R$ 0,00	R$ 657.251,39
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CDB FLX 2711-4		R$ 0,00	R$ 1.207.842,11
SANTANDER CONTA 13.004371-1 CDB/RDB		R$ 521.208,66	R$ 270.642,36
APLIC FINANCEIRA-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 100.000,00	R$ 0,00
TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 0104371-1		R$ 100.000,00	R$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 122.110,93	R$ 14.592.672,65
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 14.438.561,18
GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-JUQUIÁ		R$ 491.102,52	R$ 491.102,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-JUQ		R$ (491.102,52)	R$ (491.102,52)
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 DRACENA/SP		R$ 0,00	R$ 17.707.690,67
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICENTE		R$ 1.072.193,29	R$ 1.000.713,78
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICENTE		R$ 743.911,90	R$ 793.506,05
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICENTE		R$ 205.130,59	R$ 187.293,18
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICENTE		R$ 431.439,09	R$ 393.922,60
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021 SÃO VICENTE		R$ 162.737,87	R$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 RIB. PIRES		R$ 12.118.834,18	R$ 6.407.590,21
TERMO COLABORAÇÃO Nº 04/2022 S. GABRIEL		R$ 1.443.924,12	R$ 364.870,59
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 GUAPIARA/SP		R$ 12.947.623,20	R$ 0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 OSASCO/SP		R$ 0,00	R$ 1.618.423,88
CONTRATO DE GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES		R$ 32.033.738,96	R$ 44.668.914,18
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO SÃO VICENTE/SP		R$ (2.615.412,74)	R$ 0,00
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO GUAPIARA/SP		R$ (12.947.623,20)	R$ 0,00
(-) CONTRATO GESTÃO 01/2022 RIB. PIRES		R$ (44.152.573,14)	R$ (40.996.673,29)
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO S. GABRIEL/ES		R$ (1.443.924,12)	R$ (17.707.690,67)
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R$ 90.546,81	R$ 82.518,59
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....		R$ 90.283,67	R$ 82.016,55
ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....		R$ 263,14	R$ 502,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 25.995,20	R$ 66.030,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 25.995,20	R$ 66.030,56
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 5.568,92	R$ 5.562,32
IRRF PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R$ 6,60	R$ 0,00
INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR		R$ 5.562,32	R$ 5.562,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 36.409,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 25.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 25.000,00
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 25.000,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 11.409,49
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R$ 0,00	R$ 14.192,16
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 14.192,16
DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		R$ 0,00	R$ (2.782,67)
DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (2.782,67)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
P A S S I V O		R$ 7.980.557,13	R$ 23.749.318,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.915.300,36	R$ 11.152.375,15
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R$ 660.206,53	R$ 581.724,08
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R$ 660.206,53	R$ 581.724,08
THIAGO CEZAR PERICO		R$ 0,00	R$ 0,00
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTER CARNES BOIRODO LTDA		R$ 12.189,28	R$ 0,00
AUTO POSTO FLOREZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS D		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA PURESA DA SILVA COSTA 09334546867		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803		R$ 0,00	R$ 0,00
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 378237		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529		R$ 0,00	R$ 0,00
THAYSA SOUZA NASCIMENTO 48005615825		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT		R$ 0,00	R$ 385.150,00
AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI		R$ 7.450,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVIA CARLA SANTOS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIS DE JESUS MARIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISIS BALBINA DAMASCENO		R$ 0,00	R$ 0,00
4LIMP FACILITIES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO		R$ 6.047,40	R$ 0,00
MILTON CESAR SANTOS 06041271896		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810		R$ 1.200,00	R$ 0,00
MERCIA MARIA DOS REIS 22963300883		R$ 2.000,00	R$ 0,00
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841		R$ 1.700,00	R$ 0,00
AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 42.232,50
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R$ 2.406,10	R$ 0,00
ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842		R$ 0,00	R$ 0,00
CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864		R$ 2.776,67	R$ 5.145,00
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		R$ 3.100,00	R$ 0,00
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858		R$ 0,00	R$ 0,00
SONIA MARIA LIMA 89373600800		R$ 1.150,00	R$ 0,00
TALITA ESPEL SAMPAIO 39116984889		R$ 2.500,00	R$ 0,00
NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826		R$ 0,00	R$ 0,00
NILSON JOSE SILVA MORAIS 29652918814		R$ 2.500,00	R$ 0,00
FOCUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE		R$ 0,00	R$ 0,00
S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO IERICE BOBBO 32994821818		R$ 3.500,00	R$ 0,00
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE		R$ 0,00	R$ 14.077,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO NOGUEIRA DE ABREU 43266158857		R$ 1.050,00	R$ 0,00
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE I		R$ 0,00	R$ 0,00
LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864		R$ 290.000,00	R$ 0,00
MARIO LEITE PRODUTOS QUIM. ME.		R$ 0,00	R$ 0,00
VANDER'S TRANSPORTE E LOCACAO LTDA		R$ 290.000,00	R$ 0,00
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827		R$ 0,00	R$ 0,00
GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		R$ 2.000,00	R$ 0,00
FRANCISCA EUGENIA ARAUJO 21482416808		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		R$ 2.500,00	R$ 0,00
BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA 38005825897		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA 492		R$ 2.100,00	R$ 0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		R$ 1.300,00	R$ 0,00
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLO		R$ 4.223,25	R$ 16.470,69
ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO 18547977864		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDIR GOMES VIEIRA JUNIOR 06653904679		R$ 0,00	R$ 0,00
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 3231		R$ 208,00	R$ 0,00
PANCIERI SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.724,85
CLAUDIO DUARTE MIRANDA 29294292835		R$ 600,00	R$ 0,00
ELSON CESAR LEITE DA SILVA 04570415440		R$ 2.500,00	R$ 0,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718		R$ 0,00	R$ 0,00
DELMIR LUIZ DALPIAZ		R$ 5.000,00	R$ 0,00
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.		R$ 1.768,04	R$ 0,00
SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis		R$ 0,00	R$ 0,00
JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R$ 5.557,79	R$ 0,00
FRANKIELLI GAS LTDA		R$ 420,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		R$ 0,00	R$ 0,00
50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA		R$ 0,00	R$ 50.400,00
STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L		R$ 0,00	R$ 0,00
18.609.365 TATIANA SERAFINI		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO APARECIDO QUEIROZ 37008083807		R$ 0,00	R$ 0,00
NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA D		R$ 0,00	R$ 0,00
M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 0,00
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		R$ 0,00	R$ 9.200,00
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
50.280.935 PAULO APARECIDO DE SOUSA E SI		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO LUIZ FRUTUOSO 14517186830		R$ 0,00	R$ 0,00
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		R$ 960,00	R$ 0,00
LORES COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JANAINA GOMES RUIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÃ		R$ 0,00	R$ 0,00
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 39.691,89
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS ISRAEL MARGUEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSICA MARQUES OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMANDA DA SILVA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
HOFFELDER E RIBEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATA QUEIROZ DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON CASCAES DE BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
MILLENA LIMA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CAROLINA CIRQUEIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
Integral Nuttri Alimentacao e Servicos E		R$ 0,00	R$ 0,00
ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO L		R$ 0,00	R$ 13.631,65
OKINA & OKINA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS TROYANO LTDA FILIAL 6		R$ 0,00	R$ 0,00
RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDIN		R$ 0,00	R$ 0,00
52784569 MATEUS CORREIA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
Michael F. Damasceno - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ESTAMPAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER ABC COM. FER. FERR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Alan H. Faustino S. de Oliveira		R$ 0,00	R$ 0,00
MMA CASA DO INSTALADOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MACKPEL PAPELARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EVELIN LETICIA MANDIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHALLISON PEREIRA DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS		R$ 0,00	R$ 0,00
KAUE REINOU MENDES		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS CESAR DE SOUSA DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVIAN MARA DE MELO COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDEMIR OLIVEIRA RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CF SERVIÇOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINE AGUIAR CARRETEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCELLENCE CONSTRUÇÕES E PROMOÇÃO DE VEN		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
A TABORA ROCA		R$ 0,00	R$ 0,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes		R$ 0,00	R$ 0,00
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPO CASAS BAHIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
JND SOLUCOES TECNICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.017.621,69	R$ 3.597.953,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 1.248.304,56	R$ 1.444.544,25
SALARIOS A PAGAR.....		R$ 1.228.615,00	R$ 1.443.031,90
13º SALARIO - A PAGAR.....		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....		R$ 17.952,96	R$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....		R$ 1.736,60	R$ 1.512,35
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 1.456.842,85	R$ 1.436.698,05
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R$ 1.349.388,17	R$ 1.073.165,86
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R$ 0,00	R$ 277.395,51
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R$ 107.454,68	R$ 86.136,68
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R$ 12.118,87	R$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R$ 12.118,87	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 300.355,41	R$ 716.711,07
I.N.S.S. A RECOLHER		R$ 149.712,66	R$ 545.373,03
FGTS - A RECOLHER		R$ 150.642,75	R$ 171.298,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...		R$ 0,00	R$ 40,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 237.472,14	R$ 125.743,46
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 213.021,57	R$ 97.853,19
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		R$ 54,83	R$ 0,00
IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE		R$ 95.387,10	R$ 65.447,30
IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....		R$ 19.839,06	R$ 1.857,29
C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER		R$ 61.594,08	R$ 5.726,97
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R$ 25.624,50	R$ 17.571,40
ISS RETIDO A RECOLHER.....		R$ 10.522,00	R$ 7.250,23
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R$ 24.450,57	R$ 27.890,27
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 24.450,57	R$ 27.890,27
TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		R$ 0,00	R$ 6.846.954,24
RECURSOS DIRETOS		R$ 0,00	R$ 6.846.954,24
TERMO COLABORAÇÃO 17/2021 CHAMAMENTO 01		R$ 0,00	R$ 0,00
TERMO COLABORAÇÃO 11/2021 CHAMAMENTO 02		R$ 0,00	R$ 1.000.713,78
TERMO COLABORAÇÃO 15/2021 CHAMAMENTO 03		R$ 0,00	R$ 393.922,60
TERMO COLABORAÇÃO 12/2021 CHAMAMENTO 04		R$ 0,00	R$ 793.506,05
TERMO COLABORAÇÃO 14/2021 CHAMAMENTO 08		R$ 0,00	R$ 187.293,18
CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2022 RIB. PIRES		R$ 0,00	R$ 2.853.094,75
TERMO COLABORAÇÃO Nº 003/2022 OSASCO/SP		R$ 0,00	R$ 1.618.423,88
CONTRATO DE GESTÃO Nº383/2022 RIB. PIRES		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 DRACENA/SP		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O		R$ 4.065.256,77	R$ 12.596.943,18
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R$ 4.065.256,77	R$ 12.596.943,18
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R$ 4.065.256,77	R$ 12.596.943,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT DE 2021.....		R$ 531.604,90	R$ 531.604,90
SUPERAVIT DE 2022		R$ 3.533.651,87	R$ 3.533.651,87
SUPERÁVIT DE 2023.....		R$ 0,00	R$ 8.531.686,41
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	26.702.577/0001-39	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	SUPERAVIT DE 2021 (R$)	SUPERAVIT DE 2022 (R$)	SUPERÁVIT DE 2023 (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	531.604,90	3.533.651,87	0,00	4.065.256,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	531.604,90			531.604,90
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		3.533.651,87		3.533.651,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			8.531.686,41	8.531.686,41
Saldo Final em 31.12.2023	531.604,90	3.533.651,87	8.531.686,41	12.596.943,18
Notas				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SUBVENÇÕES		R$ 65.912.730,16	R$ 95.541.123,25
SERVICOS PRESTADOS.....		R$ 13.946.719,34	R$ 0,00
SUBVENCAO MUNICIPAL-JUQUIÁ/SP		R$ 33.011.547,22	R$ 0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL-RIB. PIRES 383/2022		R$ (0,00)	R$ 36.867.239,35
SUBVENÇÃO MUNICIPAL-RIB. PIRES 001/2022		R$ 4.756.236,28	R$ 34.207.286,65
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - OSASCO/SP		R$ 7.642.151,44	R$ 8.513.386,57
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JARINU/SP		R$ 5.156.075,88	R$ 6.226.599,98
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - DRACENA/SP		R$ 1.400.000,00	R$ 1.347.873,86
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - GUAPIARA/SP		R$ (0,00)	R$ 1.157.501,75
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SÃO GABRIEL/ES		R$ (0,00)	R$ 2.016.022,60
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 01		R$ (0,00)	R$ 1.126.646,77
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 02		R$ (0,00)	R$ 1.786.988,75
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 03		R$ (0,00)	R$ 712.812,48
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 04		R$ (0,00)	R$ 1.239.853,13
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - S.VICENTE CHAMA 08		R$ (0,00)	R$ 338.911,36
RECEITA DAS ATIVIDADES		R$ 65.912.730,16	R$ 95.541.123,25
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		R$ (278.934,37)	R$ (0,00)
(-) ISS S/ RECEITAS		R$ (278.934,37)	R$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R$ (278.934,37)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		R$ (40.147.669,08)	R$ (51.409.565,91)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R$ (22.586.746,61)	R$ (34.447.034,66)
(-) SERVIÇOS AREA DE EDUCAÇÃO		R$ (1.186.233,39)	R$ (1.744.131,35)
(-) SERVIÇOS HOSPITALARES		R$ (558.810,88)	R$ (194.374,74)
(-) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR		R$ (4.030.063,83)	R$ (2.900.021,50)
(-) SERVIÇOS MANUT. PREDIAL/EQUIPTOS		R$ (2.806.936,47)	R$ (5.228.366,67)
(-) EXAMES E ANALISES LABORITORIAIS		R$ (2.625.369,96)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR		R$ (1.740.000,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS		R$ (440.544,20)	R$ (404.275,41)
(-) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R$ (361.254,08)	R$ (631.967,52)
(-) MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTOS		R$ (1.558.874,76)	R$ (925.384,10)
(-) ALIMENTAÇÃO PACIENTE		R$ (478.638,24)	R$ (1.666.943,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS		R$ (1.384.461,94)	R$ (2.758.003,27)
(-) FRETES E CARRETOS.....		R$ (169.085,00)	R$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (220.649,72)	R$ (403.563,05)
(-) SEGURANÇA PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (105.500,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (40.147.669,08)	R$ (51.409.565,91)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 201.017,27	R$ 551.880,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 199.986,46	R$ 551.849,27
DESCONTOS OBTIDOS.....		R$ 1.030,81	R$ 31,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 201.017,27	R$ 551.880,33
OUTRAS RECEITAS		R$ 326.251,04	R$ 1.741.747,70
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R$ 3.374,13	R$ 375.831,61
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R$ 4.510,84	R$ 835.041,12
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R$ 32.102,96	R$ 98.170,38
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R$ 429,42	R$ 12.118,69
RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....		R$ 269.308,08	R$ 418.020,03
OUTRAS RECUPERACOES.....		R$ 16.525,61	R$ 2.565,87
OUTRAS RECEITAS		R$ 326.251,04	R$ 1.741.747,70
RECEITAS		R$ 26.013.395,02	R$ 46.425.185,37
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R$ (20.797.478,51)	R$ (34.168.771,66)
(-) SALARIOS E ORDENADOS.....		R$ (13.119.762,59)	R$ (20.319.866,78)
(-) FERIAS.....		R$ (422.046,68)	R$ (369.661,61)
(-) FERIAS INDENIZADAS.....		R$ (0,00)	R$ (13.998,61)
(-) 13º SALARIO.....		R$ (341.984,96)	R$ (1.434.530,82)
(-) GRATIFICACOES.....		R$ (11.603,62)	R$ (21.922,22)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS.....		R$ (14.021,37)	R$ (14.961,28)
(-) AVISO PREVIO.....		R$ (236.251,27)	R$ (76.511,84)
(-) INSS.....		R$ (362.771,88)	R$ (5.431.141,40)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R$ (33.029,79)	R$ (1.799,20)
(-) F G T S		R$ (1.246.741,27)	R$ (1.753.802,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (546.016,01)	R$ (230.606,06)
(-) 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (9.093,03)
(-) CESTA BÁSICA		R$ (1.021.391,15)	R$ (1.589.776,63)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (46.526,74)	R$ (64.514,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UNIFORMES E E.P.I		R$ (152.155,20)	R$ (0,00)
(-) AUTONOMOS		R$ (139.703,77)	R$ (75.812,97)
(-) CUSTO - HORAS EXTRAS		R$ (81.080,62)	R$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (140.444,06)	R$ (203.136,29)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		R$ (1.561.959,02)	R$ (1.058.930,30)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R$ (1.130.415,85)	R$ (1.030.817,76)
(-) PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3		R$ (0,00)	R$ (277.395,51)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		R$ (139.557,64)	R$ (108.359,65)
(-) PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R$ (50.015,02)	R$ (82.133,36)
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		R$ (20.797.478,51)	R$ (34.168.771,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.814.316,42)	R$ (3.608.992,55)
(-) ALUGUEIS.....		R$ (101.357,00)	R$ (67.178,00)
(-) AGUA E ESGOTO.....		R$ (16.393,21)	R$ (17.624,17)
(-) ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....		R$ (213.853,00)	R$ (131.053,09)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE.....		R$ (0,00)	R$ (8.703,93)
(-) BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....		R$ (5.255,20)	R$ (7.396,33)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....		R$ (16.907,78)	R$ (24.359,45)
(-) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....		R$ (20.565,24)	R$ (4.954,46)
(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....		R$ (0,00)	R$ (91.000,11)
(-) POSTAIS/CORREIOS E MALOTES		R$ (284,30)	R$ (17.680,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....		R$ (0,00)	R$ (2.782,67)
(-) VIAGENS E ESTADIAS.....		R$ (131.451,72)	R$ (25.859,26)
(-) ENERGIA ELETRICA.....		R$ (29.280,97)	R$ (23.655,33)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....		R$ (39.442,62)	R$ (44.635,63)
(-) REFEICOES E LANCHES.....		R$ (16.715,44)	R$ (34.887,86)
(-) TELEFONE.....		R$ (3.183,60)	R$ (8.431,57)
(-) EDITAIS / LICITAÇÕES / CERTIDÕES		R$ (525,80)	R$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA / MAT. LIMPEZA HIGIENE		R$ (38.680,58)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS.....		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) TAXIS, CONDUCOES E ESTACIONAMENTOS		R$ (9.385,75)	R$ (8.606,50)
(-) SEGUROS		R$ (29.473,12)	R$ (37.145,18)
(-) LOCACAO DE VEICULOS.....		R$ (145.911,79)	R$ (518.314,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....		R$ (0,00)	R$ (26.030,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL.....		R$ (479.333,69)	R$ (534.228,32)
(-) DETETIZACAO DE AMBIENTES.....		R$ (16.030,00)	R$ (6.680,00)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (24.564,00)	R$ (0,00)
(-) INTERNET		R$ (6.154,25)	R$ (21.315,23)
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R$ (152.388,70)	R$ (547.760,01)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA		R$ (54.200,00)	R$ (117.900,00)
(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL		R$ (2.209.555,89)	R$ (1.277.848,19)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (2.284,27)	R$ (2.457,57)
(-) DESPESA COM CERTIFICADO		R$ (419,80)	R$ (0,00)
(-) IMPRESSÃO GRÁFICA		R$ (50.718,70)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (205,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.814.316,42)	R$ (3.608.992,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (75.471,83)	R$ (54.406,37)
(-) JUROS PAGOS.....		R$ (2.318,19)	R$ (469,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS.....		R$ (60.607,38)	R$ (51.238,43)
(-) I.O.F.		R$ (860,17)	R$ (2.332,40)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (10.810,09)	R$ (206,86)
(-) JUROS DE MORA		R$ (876,00)	R$ (159,37)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (23.495,59)	R$ (61.328,38)
(-) TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM		R$ (179,76)	R$ (317,90)
(-) I.P.T.U.....		R$ (11.467,80)	R$ (24.846,02)
(-) I.P.V.A.....		R$ (0,00)	R$ (5.115,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.992,84)	R$ (0,00)
(-) IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS		R$ (8.855,19)	R$ (31.048,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R$ (98.967,42)	R$ (115.734,75)
(-) DESPESAS		R$ (24.710.762,35)	R$ (37.893.498,96)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.302.632,67	R$ 8.531.686,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	26.702.577/0001-39	

NOME EMPRESARIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
TERMO DE ABERTURA	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04352621811	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811	103752659386956988490453103757570326912	15/02/2022 a 14/02/2025	Não
Procurador	04352621811	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811	103752659386956988490453103757570326912	15/02/2022 a 14/02/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04352621811	JOAO MUNIZ LEITE:04352621811	103752659386956988490453103757570326912	15/02/2022 a 14/02/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/08/2024 às 11:26:38

84.04.1B.A8.85.00.DF.77
34.1B.83.64.37.DC.6A.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
CNPJ:	26.702.577/0001-39	**Nire:**	**Scp:**
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	TERMO DE ABERTURA		
Identificação do arquivo(hash):	1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-		

Consulta Realizada em: 22/08/2024 08:35:20

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
NIRE	
CNPJ	26.702.577/0001-39
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	TERMO DE ABERTURA
Município	SaoPaulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/01/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	76575

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
Natureza do Livro	TERMO DE ABERTURA
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	76575
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.A3.C1.21.CE.1A.7D.B9.C4.F1.C1.ED.7D.80.13.63.6E.B4.FD.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 798.996 de 27/09/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **4 (quatro) páginas**, foi apresentado em 13/09/2024, protocolado sob nº 937.544, tendo sido registrado sob nº **798.996** e averbado no registro nº 798.995 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Natureza:
ATA

São Paulo, 27 de setembro de 2024

Danilo Monteiro de Campos
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 62,86	R$ 17,88	R$ 12,23	R$ 3,31	R$ 4,31
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 3,02	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,92

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: **servicos.cdtsp.com.br/validarregistro** e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00230855662305323

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1131834PJDD000188639BE24A

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
PROTOCOLO Nº 798996

São Paulo, 26 de agosto de 2024.

Ilustríssimo Senhor
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.
Praça Padre Manoel da Nóbrega, nº 20,
CEP 01.015-010, Centro, São Paulo/SP

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, São Paulo/SP – CEP 05417-002, por meio de seu Diretor Presidente, **MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG/SSP nº. 19.512.136-3, inscrito no CPF/MF sob nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Rua Joaquim Piza, 342 – Cambuci – São Paulo/SP, CEP 01.528-010, vem **REQUERER** o **REGISTRO** da **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO**, realizada em 23 de agosto de 2024, juntando para tanto 02(duas) vias de igual teor e forma.

Reitera seus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cartório 39º Registro Civil

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

39º Cartório
Registro Civil da Vila Madalena
Rua dos Pinheiros, 1065 - Pinheiros - 05422-012 - SP / SP - Tel: (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR
Selo(s): 1 Ato: S11072AB – 0378571
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
em documento sem valor econômico, dou fé.
SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024.
Em testemunho _____ da verdade.
JOÃO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA – SUBSTITUTO
(VALOR UNIT.R$ 8,23;QTD.1);TOTAL R$ 8,23)
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM RASURAS OU EMENDAS
SUBD. VILA MADALENA
João Carlos dos Anjos de Oliveira
Oficial Substituto
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
113211
FIRMA 1
S11072AB0378571

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoas Jurídicas - S.P.
CROFILME Nº 798996

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Data: 23 de agosto de 2024
Horário: 18h00m
Local: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, São Paulo/SP – CEP 05417-002

A BIOGESP, através de seu Diretor Presidente, Senhor Marco Aurélio Nunes dos Santos, vem convocar a todos os associados para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – A.G.O., nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, que se realizará no próximo dia 23 de agosto de 2023, com início às 18h00m, à Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, São Paulo/SP – CEP 05417-002, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(1) Apreciar as contas e Balanço Contábil do exercício de 2023;

São Paulo, 12 de agosto de 2024

Cartório Registro Civil 39º

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

39º Cartório Registro Civil da Vila Madalena
Rua dos Pinheiros, 1065 - Pinheiros - 05422-012 - SP / SP - Tel.: (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR
Selo(s): 1 Ato:S11072AB – 0378568
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS em documento sem valor econômico, dou fé.
SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024
Em testemunho _____ da verdade.
JOÃO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA – SUBSTITUTO
(VALOR UNIT.R$ 8,23;QTD:(1);TOTAL R$ 8,23)
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM RASURAS OU EMENDAS
39º SUBD. VILA MADALENA
João Carlos dos Anjos de Oliveira
Oficial Substituto

Colégio Notarial do Brasil Seção Paulo
113241
FIRMA 1
S11072AB0378568

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - S.P.
PROTOCOLO Nº 798996

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE AGOSTO DO ANO DE 2.024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), DA BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39.

Em 23 de agosto de 2024, com início às 18h00, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, São Paulo/SP – CEP 05417-002; realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39,** por convocação de seu Diretor Presidente, na forma do artigo 18 do estatuto social e com base no artigo 60 do Código Civil Brasileiro. Para secretariar os trabalhos foi nomeada a Senhora Rosaly Medeiros Mortati, que lavrou esta ata com a respectiva lista de presença que faz parte integrante. Iniciados os trabalhos, o Presidente declarou aberta a assembleia e procedeu a leitura do Edital de Convocação e passou-se a deliberar a Ordem do Dia.

(1) Apreciar as contas e Balanço Contábil do exercício de 2023

Considerando o encerramento do exercício de 2023, bem como a apresentação do Balanço Contábil por parte da assessoria contábil que presta serviços à BIOGESP, o Presidente informou da necessidade de nos termos do artigo 20, letra 'c" do Estatuto Social, a Assembléia deliberar a respeito da aprovação das contas. Após efetuados os esclarecimentos e considerações, as contas do exercício de 2023 foi aprovada de forma unanime.

Encerrada a ordem do dia e dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou, deu-se então por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou esta ata, que após lida e ratificada pelos presentes, vai assinada juntamente com o Presidente da mesa e a Secretária dos trabalhos e todos os eleitos.

São Paulo, 26 de agosto de 2024.

Cartório Registro Civil 39º

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
Presidente do Ato e Diretor Presidente

ROSALY MEDEIROS MORTATI
Secretária do Ato e Diretora Administrativa-Financeira

39º Cartório
Registro Civil da Vila Madalena
Rua dos Pinheiros, 1065 - Pinheiros - 05422-012 - SP / SP - Tel (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gigliardi OFICIAL TITULAR
Selo(s): 1 Ato:S11072AB – 0378572
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
em documento sem valor econômico, dou fé.
SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024.
Em testemunho _____ da verdade.
JOÃO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA – SUBSTITUTO
(VALOR UNIT.R$ 8,23;QTD:(1);TOTAL R$ 8,23)
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM RASURAS OU EMENDAS
39º SUBD. VILA MADALENA
João Carlos dos Anjos de Oliveira
Oficial Substituto
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
113241
FIRMA 1
S11072AB0378572

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S...
MICROFILME Nº 798996 2024

Lista de Presença da Assembleia Geral Ordinária da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**, CNPJ 26.702.577/0001-39, realizada no dia 23 de agosto de 2024.

LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
1. CHRISTIANE GRESPAN DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	
2. GIOVANA PYETRA DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	
3. GUILHERME MEDEIROS MORTATI	
4. JULIA QUEIROZ BELMONT	
5. KAROLAINE APARECIDA SILVA	
6. LUCIANO AUGUSTO SEMEGHINI	
7. LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE MENDONÇA EVANCHUCA	
8. MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS	
9. MISLENE MARQUES DA SILVA	
10. ROSALY MEDEIROS MORTATI	
11. ROSANA DIAS CRUZ	
12. SILVIO SAMPAIO SALES	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 798.995 de 27/09/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **4 (quatro) páginas**, foi apresentado em 13/09/2024, protocolado sob nº 937.543, tendo sido registrado sob nº **798.995** e averbado no registro nº 796.958 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Natureza:
ATA

São Paulo, 27 de setembro de 2024

Danilo Monteiro de Campos
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 62,86	R$ 17,88	R$ 12,23	R$ 3,31	R$ 4,31
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 3,02	R$ 1,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,92

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: **servicos.cdtsp.com.br/validarregistro** e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00230855652295573

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico: **https://selodigital.tjsp.jus.br**

Selo Digital
1131834PJCD000188638CD24F

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BIOGESP

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P
PROTOCOLO Nº 798995 2024

São Paulo, 26 de agosto de 2024.

Ilustríssimo Senhor
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
Praça Padre Manoel da Nóbrega, nº 20,
CEP 01.015-010, Centro, São Paulo/SP

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05417-002, por meio de seu Diretor Presidente, MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador do RG/SSP nº 19.512.136-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Rua Joaquim Piza, 342 – Cambuci – São Paulo/SP, CEP 01.528-010, vem REQUERER o REGISTRO da ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 9 de agosto de 2024, juntando para tanto, cópias do instrumento em 01 (uma) via.

Reitera estima e consideração.

Atenciosamente,

Cartório 39º Registro Civil

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
Diretor Presidente

39º Cartório
Registro Civil da Vila Madalena
Rua dos Pinheiros, 1065 - Pinheiros - 05422-012 - SP / SP - Tel (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM RASURAS OU EMENDAS
Selo(s): 1 Ato:S11072AB – 0378569
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
em documento sem valor econômico, dou fé.
SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024.
Em testemunho _____ da verdade.
JOÃO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA – SUBSTITUTO
(VALOR UNIT.R$ 8,23;QTD:(1);TOTAL R$ 8,23)

39º SUBD. VILA MADALENA
João Carlos dos Anjos de Oliveira
Oficial Substituto

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
113241
FIRMA 1
S11072AB0378569

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS SUBDISTRITO VILA MADALENA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - SP
798995
MICROFILME Nº

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DO ANO DE 2.024 DA BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39.

Em 9 de agosto de 2024, com início às 16 horas, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, na cidade de São Paulo/SP – CEP 05417-002, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39,** por convocação de seu Presidente, na forma do § 4º do artigo 29 do estatuto social. Para secretariar os trabalhos foi nomeada o senhor Marco Aurélio Nunes, Diretor Presidente da Associação, que lavrou esta ata com a respectiva lista de presença que faz parte integrante. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e indicou a necessidade de análise de apreciação da prestação de contas e balanço anual de 2023, conforme parecer favorável do Conselho de Administração que segue anexo, nos termos da letra "3", artigo 30 do Estatuto Social. O Conselho de Administração analisou as contas da entidade e aprovou por unanimidade dos presentes. Encerrado, o Presidente concedeu a palavra para quem quisesse opinar, questionar, sugerir, sem qualquer manifestação. Foi encerrada a reunião.

São Paulo, 9 de agosto de 2024.

KAROLAINE APARECIDA SILVA
Presidente

Cartório Registro Civil 39º

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
Secretário

39º Cartório
Registro Civil da Vila Madalena
Rua dos Pinheiros, 1065 - Pinheiros - 05422-012 - SP / SP - Tel.: (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gigliardi OFICIAL TITULAR
Selo(s): 1 Ato:S1107248 – 0378570
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
em documento sem valor econômico. dou fé.
SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024.
Em testemunho _____ da verdade.
JOÃO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA – SUBSTITUTO
(VALOR UNIT.R$ 8,23;QTD:(1);TOTAL R$ 8,23)
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM RASURAS OU EMENDAS
39º SUBD. VILA MADALENA
João Carlos dos Anjos de Oliveira
Oficial Substituto
Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo APPEN SP
113241
FIRMA 1
S11072AB0378570
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS SUBDISTRITO VILA MADALENA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - S.P
CROFILME Nº 798995 /2024

PARECER CONSELHO FISCAL DA BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39.

Em 6 de agosto de 2024, com início às 15 horas, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, 9º andar, na cidade de São Paulo/SP – CEP 05417-002, realizou-se a Reunião do Conselho Fiscal da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – CNPJ – 26.702.577/0001-39**, convocado na forma do artigo 31 do Estatuto Social. Reunido os membros do Conselho Fiscal infra-assinados foram apreciadas as contas e Balanço Financeiro de 2023. Após avaliação e ponderações técnicas, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovaram as contas sem ressalvas, elaborando o presente parecer.

São Paulo, 6 de agosto de 2024.

LUCIANO AUGUSTO SEMEGHINI
Conselho Fiscal

LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE MENDONÇA EVANCHUCA
Conselho Fiscal

MISLENE MARQUES DA SILVA
Conselho Fiscal

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoa Jurídica - S.P
798995

Lista de Presença da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**, CNPJ 26.702.577/0001-39, realizada no dia 9 de agosto de 2024.

LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
1. CHRISTIANE GRESPAN DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	
2. GIOVANA PYETRA DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	
3. GUILHERME MEDEIROS MORTATI	
4. KAROLAINE APARECIDA SILVA	
5. MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
6. ROSANA DIAS CRUZ	
7. SILVIO SAMPAIO SALES	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOAO CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 1 de outubro de 2024 15:38:32 GMT-03:00, CNS: 11.3241 - 39º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL - SUBDISTRITO DA VILA MADALENA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.