

DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JANEIRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
31/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1	Parcelamento Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	1.027,26	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2	Parcelamento Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	1.117,69	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	3	Parcelamento Previdenciário	RECURSOS HUMANOS	2.779,62	31/01/2025
31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	Parcelamento FGTS	RECURSOS HUMANOS	908,41	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5	Parcelamento Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	1.802,92	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	6	Parcelamento Previdenciário	RECURSOS HUMANOS	11.613,26	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	7	Parcelamento Previdenciário	RECURSOS HUMANOS	2.047,43	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	8	Parcelamento Previdenciário	RECURSOS HUMANOS	5.717,40	31/01/2025
31/01/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	9	Parcelamento Previdenciário	RECURSOS HUMANOS	569,99	31/01/2025
31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	Parcelamento FGTS	RECURSOS HUMANOS	4.337,31	31/01/2025
31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	Parcelamento FGTS	RECURSOS HUMANOS	4.547,83	31/01/2025
11/11/2024	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	12	NF 270780 - Raio X	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	821,84	31/01/2025
11/11/2024	KONIMAGEM SERV E SOLUÇÕES	13	NF 5251 - Manutenção e Conservação	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.530,00	31/01/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25016.1675216-8
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200565216342369
20

SENDER (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:42
85800000010 0 27260385250 5 31070325016 3 16752168684 6



02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 875,24

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 152,02

10 VALOR TOTAL → 1.027,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25016.1675216-8
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200565216342369
20

SENDER (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:42
85800000010 0 27260385250 5 31070325016 3 16752168684 6



02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 875,24

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 152,02

10 VALOR TOTAL → 1.027,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Selecione



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383116570385271
31/01/2025 17:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000010-0 27260385250-5
31070325016-3 16752168684-6

Data do pagamento 31/01/2025
Numero do Documento 07.03.25016.1675216-8
Valor Total 1.027,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: B.BC6.822.FA4.D9E.35F



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25016.1673333-3
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200181067472269
33

SENDER (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:25
85820000011 2 17690385250 7 31070325016 3 16733333297 8


02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 852,29

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 265,40

10 VALOR TOTAL → 1.117,69

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25016.1673333-3
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200181067472269
33

SENDER (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:25
85820000011 2 17690385250 7 31070325016 3 16733333297 8


02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 852,29

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 265,40

10 VALOR TOTAL → 1.117,69

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
Descontado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.09
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000011-2 17690385250-7
31070325016-3 16733333297-8

Data do pagamento 31/01/2025
Numero do Documento 07.03.25016.1673333-3
Valor Total 1.117,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 1.193.50C.EEB.20F.8F8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43
Número do Documento: 07.03.25016.1671350-2 Data limite para acolhimento: 31/01/2025 Observações: 02110001200041028392254 36	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	704,19
	10 VALOR TOTAL →	2.779,62
SEMDA (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:10 85800000027 5 79620385250 7 31070325016 3 16713502027 9	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43
Número do Documento: 07.03.25016.1671350-2 Data limite para acolhimento: 31/01/2025 Observações: 02110001200041028392254 36	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	704,19
	10 VALOR TOTAL →	2.779,62
SEMDA (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:10 85800000027 5 79620385250 7 31070325016 3 16713502027 9	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Leomcades

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000027-5 79620385250-7

31070325016-3 16713502027-9

Data do pagamento 31/01/2025

Numero do Documento 07.03.25016.1671350-2

Valor Total 2.779,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: F.449.390.299.D1E.7F2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25029.4632911-9
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200228805132535
1

SENDA (Versão:5.2.0) 29/01/2025 13:42:06
85800000009 7 08410385250 7 31070325029 5 46329119477 3



02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 908,41

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL → 908,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número do Documento: 07.03.25029.4632911-9
Data limite para acolhimento: 31/01/2025
Observações:
02110001200228805132535
1

SENDA (Versão:5.2.0) 29/01/2025 13:42:06
85800000009 7 08410385250 7 31070325029 5 46329119477 3



02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025

07 VALOR DO PRINCIPAL → 908,41

08 VALOR DA MULTA →

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →

10 VALOR TOTAL → 908,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000009-7 08410385250-7

31070325029-5 46329119477-3

Data do pagamento 31/01/2025

Numero do Documento 07.03.25029.4632911-9

Valor Total 908,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: 6.899.878.39D.F0A.F11

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Número do Documento: 07.03.25016.1676937-0 Data limite para acolhimento: 31/01/2025 Observações: 02110001200692964492401 8		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89	
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025	
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.696,55	
		08 VALOR DA MULTA →	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 106,37	
		10 VALOR TOTAL → 1.802,92	
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
		SEDA (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:55 85800000018 6 02920385250 6 31070325016 3 16769370827 9	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2025	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Número do Documento: 07.03.25016.1676937-0 Data limite para acolhimento: 31/01/2025 Observações: 02110001200692964492401 8		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89	
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/01/2025	
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.696,55	
		08 VALOR DA MULTA →	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 106,37	
		10 VALOR TOTAL → 1.802,92	
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
		SEDA (Versão:5.2.0) 16/01/2025 16:10:55 85800000018 6 02920385250 6 31070325016 3 16769370827 9	

Doncado

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000018-6	02920385250-6
	31070325016-3	16769370827-9
Data do pagamento		31/01/2025
Numero do Documento	07.03.25016.1676937-0	
Valor Total		1.802,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: C.1BD.B98.1A0.21B.850

CNPJ 71.071.666/0001-89	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 31/01/2025	Número do Documento 07.17.25016.1683012-8	Pagar este documento até 31/01/2025
Observações PGFN-SISPAR:005925467.			Valor Total do Documento 11.613,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	475,94	95,18	142,59	713,71
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.386,40	277,28	325,69	1.989,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	298,96	59,79	66,02	424,77
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	155,45	31,08	112,81	299,34
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	204,83	40,96	127,99	373,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.507,54	501,50	733,68	3.742,72
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3,13	0,62	0,89	4,64
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	402,68	80,53	203,57	686,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	766,66	153,33	300,68	1.220,67
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	224,44	44,88	82,67	351,99
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	153,53	30,70	43,06	227,29
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	161,83	32,36	50,90	245,09
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	326,79	65,35	199,96	592,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	477,79	95,55	167,67	741,01
Totais		7.545,97	1.509,11	2.558,18	11.613,26

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Domagato

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000116 2 13260385250 0 31071725016 0 16830128060 1



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.17.25016.1683012-8
Pagar até: 31/01/2025
Valor: 11.613,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000116-2 13260385250-0

31071725016-0 16830128060-1

Data do pagamento 31/01/2025

Numero do Documento 07.17.25016.1683012-8

Valor Total 11.613,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio ExecutivoConjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106

AUTENTICACAO SISBB: A.9F7.C9D.9DC.6D1.71F

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2025
	5 - Identificador	134.992.882/0036-0
	6 - Valor do INSS	2.047,43
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/01/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 036 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	2.047,43
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2025
	5 - Identificador	134.992.882/0036-0
	6 - Valor do INSS	2.047,43
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/01/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 036 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	2.047,43
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

cancelado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13499288200360
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	2.047,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.047,43

=====

DOCUMENTO: 013107

AUTENTICACAO SISBB: E.EE0.066.188.67F.99A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13499288200360
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	2.047,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.047,43

=====

DOCUMENTO: 013107

AUTENTICACAO SISBB: E.EE0.066.188.67F.99A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2025	
	5 - Identificador	135.003.284/0020-6	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.717,40
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	7 -		
	8 -		
	2 - Vencimento:	31/01/2025	9 - Valor de Outras Entidades
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	5.717,40	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2025	
	5 - Identificador	135.003.284/0020-6	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.717,40
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	7 -		
	8 -		
	2 - Vencimento:	31/01/2025	9 - Valor de Outras Entidades
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	5.717,40	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

Bancado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13500328400206
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	5.717,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.717,40

=====

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D8.285.80D.0DF.1D4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13500328400206
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	5.717,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.717,40

=====

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D8.285.80D.0DF.1D4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2025
	5 - Identificador	135.008.576/0016-0
	6 - Valor do INSS	569,99
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/01/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	569,99
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2025
	5 - Identificador	135.008.576/0016-0
	6 - Valor do INSS	569,99
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/01/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	569,99
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/01/2025 às 16h11.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13500857600160
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	569,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	569,99

=====

DOCUMENTO: 013109

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E4.1E9.482.E8F.ABC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2025
IDENTIFICADOR	13500857600160
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO INSS	569,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	569,99

=====

DOCUMENTO: 013109

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E4.1E9.482.E8F.ABC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.426,83	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.394,14	14-ENCARGOS 943,17	15-TOTAL A RECOLHER 4.337,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2025

858600000438 373101792500 131614344871 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.426,83	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.394,14	14-ENCARGOS 943,17	15-TOTAL A RECOLHER 4.337,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2025

858600000438 373101792500 131614344871 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000043-8	37310179250-0
	13161434487-1	10716660001-0
Data do pagamento		31/01/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		31/01/2025
VALOR DEPOSITO		4.337,31
Valor Total		4.337,31

DOCUMENTO: 013110
AUTENTICACAO SISBB: 1.F53.D3D.3B1.7A1.2FC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.595,84	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.567,66	14-ENCARGOS 980,17	15-TOTAL A RECOLHER 4.547,83
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2025

858800000458 478301792501 131615344875 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.595,84	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.567,66	14-ENCARGOS 980,17	15-TOTAL A RECOLHER 4.547,83
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2025

858800000458 478301792501 131615344875 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000045-8 47830179250-1 13161534487-5 10716660001-0
Data do pagamento	31/01/2025
CNPJ/CEI/CPF	71071666/0001-89
COMPETENCIA	03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	31/01/2025
VALOR DEPOSITO	4.547,83
Valor Total	4.547,83

DOCUMENTO: 013111
AUTENTICACAO SISBB: C.43E.D7C.29C.85A.32D

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

RECEBEMOS DE Konimagem Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 270780 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 KONIMAGEM	Identificação do Emitente Konimagem Comercial Ltda R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050 Telefone: 1129501971	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 270780 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 3524 1058 5983 6800 0183 5500 1000 2707 8019 4603 8640
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadoria			Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112050338113	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.598.368/0001-83	Protocolo de autorização de uso 135242314061564 - 14/10/2024 16:20:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DE EMISSÃO 14/10/2024	
ENDEREÇO R. BANDEIRA VILLELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200-000	
MUNICÍPIO Sao Simao		FONE / FAX 1639841888		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/11/2024 Valor: 726,25
--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 646,25
VALOR DO FRETE 80,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 726,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUA 149529966118	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,00 Kg	PESO LÍQUIDO 3,82 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0100032	FILME DRYSTAR DT 2B 20X25	3701.10.10	7.40	5102	UN	1,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100040	FILME DRYSTAR DT 2B 25X30	3701.10.10	7.40	5102	UN	1,00	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94949395	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HORARIO DE ENTREGA 07:30 as 17:00hs. . ISENCAO DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 67,19	

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 13/11/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 3296-4/0000962-8
					Nosso Número 019/00000232191-3
Data do Documento 14/10/2024	Nº do Documento 000270780A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	1(=) Valor do Documento 726,25
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,21 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 726,25

Pagador:	SANTA CASA MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO R. BANDEIRA VILLELA, 185 SAO SIMAO, SP 14200000	71.071.666/0001-89 CENTRO
Sacador Avalista	Autenticação Mecânica	

**Bradesco****237-2****23793.29614 90000.023219 91000.096205 1 98990000072625**

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 13/11/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050					Agência / Código do Beneficiário 3296-4/0000962-8
					Nosso Número 019/00000232191-3
Data do Documento 14/10/2024	Nº do Documento 000270780A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	1(=) Valor do Documento 726,25
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,21 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 726,25

Pagador:	SANTA CASA MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO R. BANDEIRA VILLELA, 185 SAO SIMAO, SP 14200000	71.071.666/0001-89 CENTRO
Sacador Avalista	Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3383117271335501
31/01/2025 17:35:1331/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:13
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793296149000002321991000096205198990000072625

BENEFICIARIO:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 58.598.368/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 58.598.368/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 13.112

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 726,25

JUROS/MULTA 95,59

VALOR COBRADO 821,84

NR.AUTENTICACAO 6.15A.B51.1FD.AC6.545

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 12/11/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Konimagem Serviços e Soluções Ltda. - CNPJ: 05.135.085/0002-10 RUA JOSÉ JUSTINO PEREIRA, 295, ÁGUA FRIA, São Paulo - SP CEP: 02407-140					Agência / Código do Beneficiário 3296-4/0011710-2
					Nosso Número 004/00000015607-2
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 000005251B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	1(=) Valor do Documento 1.350,00
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,25 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 1.350,00
Pagador: SANTA CASA MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO R. BANDEIRA VILLELA, 185 SAO SIMAO, SP 14200000					71.071.666/0001-89 CENTRO
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento					Vencimento 12/11/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Konimagem Serviços e Soluções Ltda. - CNPJ: 05.135.085/0002-10 - RUA JOSÉ JUSTINO PEREIRA, 295, ÁGUA FRIA, São Paulo - SP CEP: 02407-140					Agência / Código do Beneficiário 3296-4/0011710-2
					Nosso Número 004/00000015607-2
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 000005251B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	1(=) Valor do Documento 1.350,00
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento 0,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,25 POR DIA DE ATRASO					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado 1.350,00
Pagador: SANTA CASA MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO R. BANDEIRA VILLELA, 185 SAO SIMAO, SP 14200000					71.071.666/0001-89 CENTRO
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:13
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793296064000000156607001171003198980000135000

BENEFICIARIO:

KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES

NOME FANTASIA:

KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA

CNPJ: 05.135.085/0002-10

BENEFICIARIO FINAL:

KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA

CNPJ: 05.135.085/0002-10

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 13.113

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00

JUROS/MULTA 180,00

VALOR COBRADO 1.530,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.79F.528.ED4.A3F.498

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.