



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - MAIO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
09/05/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	1	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020	OUTRAS DESPESAS	267,83	09/05/2025
09/05/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	2	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016	OUTRAS DESPESAS	3.492,99	09/05/2025
15/05/2025	PEDRO EDUARDO STETER	3	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 01/24	RECURSOS HUMANOS	350,70	15/05/2025
15/05/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA	4	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 01/24	RECURSOS HUMANOS	83,69	15/05/2025
15/05/2025	JULIANA RODRIGUES MIRANDA	5	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 01/24	RECURSOS HUMANOS	262,98	15/05/2025
15/05/2025	JOISE ALESSANDRA DA MOTA FURTADO	6	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 01/24	RECURSOS HUMANOS	419,23	15/05/2025
15/05/2025	JOSE CARLOS GARCIA	7	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 01/24	RECURSOS HUMANOS	756,11	15/05/2025
19/05/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA	8	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	1.637,28	19/5/2025
20/05/2025	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	9	NEGOCIAÇÃO FORNECEDOR- PARCELA 04/05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.120,00	20/5/2025
20/05/2025	RECEITA FEDERAL	10	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	8.394,56	20/5/2025
20/05/2025	RECEITA FEDERAL	11	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	628,09	20/5/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1475445 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,65	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1491561- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,97	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1501224- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,98	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1459528- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,29	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1471279- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,60	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1496252- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,05	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1482313- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,23	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1467466- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,30	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1467465- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,43	21/05/2025
21/05/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	12	NF - 1471278- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	21/05/2025
21/05/2025	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	13	NF - 57990 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	1.153,98	21/05/2025
21/05/2025	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	13	NF - 57300 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	1.153,98	21/05/2025
21/05/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL	14	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	1.000,00	21/05/2025
21/05/2025	JOSE CARLOS GARCIA	15	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 02/24	RECURSOS HUMANOS	756,11	21/05/2025
26/05/2025	RECEITA FEDERAL	16	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	930,45	26/5/2025
27/05/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES	17	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL - PARCELA 26/50	RECURSOS HUMANOS	1.000,00	27/5/2025
28/05/2025	FERNANDA DOS SANTOS	18	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	839,75	28/05/2025
28/05/2025	MARIA EDUARDA MARSON	19	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 04/10	RECURSOS HUMANOS	155,89	28/05/2025
28/05/2025	ELIDA CRISTINA DE SOUZA	20	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	4.650,69	28/05/2025
28/05/2025	MARTA APARECIDA MARQUES	21	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 04/10	RECURSOS HUMANOS	200,54	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1923640/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	382,85	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1942073/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	161,98	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1932914/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	8,28	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1918429/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	457,64	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1915554/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	210,00	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1942073/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	64,44	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1918418/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	104,66	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1932914/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	469,43	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1941971/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	44,62	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1936723/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	199,44	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1912821/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	150,73	28/05/2025

28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1928114/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,82	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1926207/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	134,76	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1931768/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	632,30	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1942317/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	512,25	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1915509/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	168,00	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1914463/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	90,95	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1912897/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	234,92	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1915627/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	190,98	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1913179/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	263,00	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1921663 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	351,87	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1931768 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12,15	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1932884 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	164,87	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1920932 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	131,10	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1926207 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	21,13	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1928114 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	151,93	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1932884 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	76,33	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1941971 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	116,00	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1931812 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	434,83	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1936711 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	401,75	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1941980 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	733,93	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1918403 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	221,73	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1942084 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	656,86	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1918389 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	95,78	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1923665 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	223,13	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1914463 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	31,35	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1931752 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	198,79	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1920932 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	21,16	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 824216 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	164,16	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 827752 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	343,28	28/05/2025
28/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22	NF - 1936723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	26,59	28/05/2025
28/05/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA	23	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	691,15	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 133800 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	145,17	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 135756 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	112,23	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 133096 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	158,67	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 135756 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	118,22	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 137324 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	57,60	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 136139 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	73,40	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 138228 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	417,45	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 142500 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	219,51	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 136997 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	333,07	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 134426 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	253,80	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 137324 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	106,36	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 142492 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	66,85	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 134428 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	238,91	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 137002 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	391,77	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 136994 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	256,49	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 142500 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	88,22	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 138226 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28,40	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 133834V - MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	123,60	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 138226 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	351,61	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 137004 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	357,34	28/05/2025

28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 142492 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	108,40	28/05/2025
28/05/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24	NF - 137576 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	78,28	28/05/2025
28/05/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO	25	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	841,46	28/05/2025
28/05/2025	ALINE VIEIRA DE AGUIAR	26	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	221,97	28/05/2025
28/05/2025	DEBORA APARECIDA SILVA	27	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	111,86	28/05/2025
28/05/2025	LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES	28	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	180,83	28/05/2025
28/05/2025	JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR	29	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	1.150,01	28/05/2025
28/05/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ	30	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	1.422,29	28/05/2025
28/05/2025	BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA	31	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	179,01	28/05/2025
28/05/2025	BRUNA DE CASSIA GERMANO DE OLIVEIRA	32	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	445,59	28/05/2025
28/05/2025	TALITA CRISTINA PAIXAO MARTINS	33	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	1.511,42	28/05/2025
28/05/2025	RENATA RODRIGUES PONTES	34	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 04/10	RECURSOS HUMANOS	974,38	28/05/2025
28/05/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	35	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	604,60	28/05/2025
28/05/2025	TARCIZO ERNANDES NASCIMENTO	36	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	886,11	28/05/2025
28/05/2025	MARIA CAROLINA PASQUINI DE A CHIQUITO	37	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	1.487,72	28/05/2025
30/05/2025	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO	38	TED	OUTRAS DESPESAS	74,38	30/5/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	39	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	1.151,95	30/05/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	40	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	1.871,12	30/05/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	41	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	2.863,05	30/05/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	42	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	2.108,88	30/05/2025
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	917,17	30/05/2025
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	1.472,68	30/05/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	45	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	590,23	30/05/2025
30/05/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	46	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	5.913,22	30/05/2025
30/05/2025	RECEITA FEDERAL	47	RFB-DARF	RECURSOS HUMANOS	11.961,84	30/05/2025
30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	944,83	30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381209554597321
12/05/2025 09:58:55

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:29
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	267,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	5.402.016
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	540/2016

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1E2.126.D81.CDE.223
-----------------	-----------------------

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

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:05
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.897.000.009.401
VALOR TOTAL 3.492,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1: 71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2: 9.007
IDENTIFICADOR 3: SAO PAULO SECRET DA SAUDE
IDENTIFICADOR 4: 1009/2020

NR.AUTENTICACAO C.FA7.5AF.3D8.1EB.548

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.218
VALOR TOTAL	350,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO EDUARDO STETER
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.218-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E1B.448.14C.F97.788
-----------------	-----------------------

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.152
VALOR TOTAL	83,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C PONTES FIGUEIRA
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.152-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6B1.FC0.D3E.990.2D5
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2142-3 - STA ROSA DE VITERBO
CONTA: 756.708.438-5

FAVORECIDO: JULIANA RODRIGUES MIRANDA CRUZ
CPF/CNPJ: 302.381.748-08
VALOR: R\$ 262,98
DEBITO EM: 15/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.3B2.98D.CC4.32D.CB5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2092-3 - SAO SIMAO
CONTA: 752.316.309-3

FAVORECIDO: JOISE ALESSANDRA DA MOTA FURTADO
CPF/CNPJ: 447.614.998-77
VALOR: R\$ 419,23
DEBITO EM: 15/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 6.045.5DE.51C.E74.73E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0048-5 - SAO SIMAO
CONTA: 1.005.564-9

FAVORECIDO: JOSE CARLOS GARCIA
CPF/CNPJ: 060.565.098-50
VALOR: R\$ 756,11
DEBITO EM: 15/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: C.801.65D.5A4.445.C45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4442-3 - RIBEIRAO PRETO-ZONA SUL
CONTA: 1.090.572-8

FAVORECIDO: VALERIA ESTEVES SBORGIA
CPF/CNPJ: 550.824.918-49
VALOR: R\$ 1.637,28
DEBITO EM: 19/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.315.81C.2CD.102.868

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

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Negociação - R.Marcon/Santa Casa São Simão



notas fiscais <notasfiscaisstacasass@gmail.com>
para vendas2

30 de jan. de 2025, 17:55 (há

Boa tarde,

Conforme conversamos via WhatsApp venho formalizar o acordo dos valores em aberto da Santa Casa de São Simão totalizando Notas fiscais 13273, 13355, 13411, 13461, 13527 e 13663, segue abaixo descrição do parcelamento aprovado pela diretoria:

Entrada 06/02/2025 R\$ 2.120,00 e restante dividido em 05 parcelas de R\$ 2.120,00 com vencimento dia 10.

O valor acrescido nas parcelas se trata de juros/multa pelo atraso nas parcelas vencidas.

Aguardo retorno com dados bancários para alterar os lançamentos em nosso sistema.

Agradeço desde já a parceria.

Atenciosamente;
Luciana Palucci
Departamento Financeiro

Responder

Encaminhar



4ª Parcela - Vencimento 10/05
R\$ 2.120,00

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:20:56
139801398 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.665.000.045.000
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R MARCON PROS LIMP ME	
AGENCIA: 2665-4	CONTA: 45.000-6
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F41.FE4.B67.78B.D5D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

fai lançados no sistema



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/05/2025 - 09:39:13

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.979,58	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.558,36	14-ENCARGOS 1.836,20	15-TOTAL A RECOLHER 8.394,56
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2025

858600000837 945601792502 520618344876 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/05/2025 - 09:39:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.979,58	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.558,36	14-ENCARGOS 1.836,20	15-TOTAL A RECOLHER 8.394,56
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2025

858600000837 945601792502 520618344876 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382114132412541
21/05/2025 14:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05
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	85860000083-7	94560179250-2
	52061834487-6	10716660001-0
Data do pagamento		20/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		20/05/2025
VALOR DEPOSITO		8.394,56
Valor Total		8.394,56

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.C01.9E8.719.747.250

fã lançao no sistema



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/05/2025 - 10:34:38

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.149,12	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 491,92	14-ENCARGOS 136,17	15-TOTAL A RECOLHER 628,09
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2025

858200000066 280901792501 520619344870 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/05/2025 - 10:34:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.149,12	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 491,92	14-ENCARGOS 136,17	15-TOTAL A RECOLHER 628,09
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2025

858200000066 280901792501 520619344870 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05
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 85820000006-6 28090179250-1

52061934487-0 10716660001-0

Data do pagamento 20/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89

COMPETENCIA 07/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 20/05/2025

VALOR DEPOSITO 628,09

Valor Total 628,09

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: F.83B.790.466.974.C69

107455
1000

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO
SAO SIMAO

	Nº doc.	Tip	Data doc.	VencLiquid	ChvRefer 3	MP	Vt	Itm	Referência	Mont.em MI
	91692184	RV	23.10.2024	22.11.2024	210949574	B	11	1	001467465-1	392,59
	91682776	RV	09.10.2024	23.11.2024	210855987	B	11	1	001459528-1	1.015,75
	91696726	RV	30.10.2024	29.11.2024	210995452	B	11	1	001471278-1	120,00
	91696727	RV	30.10.2024	29.11.2024	210995460	B	11	1	001471279-1	1.077,65
	91701625	RV	06.11.2024	07.12.2024	211044060	B	11	1	001475445-1	111,95
	91692185	RV	23.10.2024	11.12.2024	210949608	B	11	1	001467466-1	949,85
	91709767	RV	19.11.2024	19.12.2024	211124946	B	11	1	001482313-1	1.951,40
	91720727	RV	04.12.2024	03.01.2025	211235718	B	11	1	001491561-1	3.339,94
	91726243	RV	11.12.2024	10.01.2025	211292941	B	11	1	001496252-1	432,30
	91732203	RV	18.12.2024	17.01.2025	211357181	B	11	1	001501224-1	353,90

Parcelamento Cada Embalagem

Vencimento 25/05

R\$ 3.657,90

parcela 5/6

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

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:25
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.000.585
VALOR TOTAL	1.657,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CACOLA EMBALAGENS LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 585-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7E2.06B.DE5.F6D.4FA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:25
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.961
VALOR TOTAL	2.307,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C.M. COM P N E H L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.961-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9A5.7D9.F24.8C3.40A
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2681-6 - JUSTICA DO TRABALHO R.PRETO

CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU

CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 21/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: C.D35.6BF.7DA.CDD.373

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0048-5 - SAO SIMAO
CONTA: 1.005.564-9

FAVORECIDO: JOSE CARLOS GARCIA
CPF/CNPJ: 060.565.098-50
VALOR: R\$ 756,11
DEBITO EM: 21/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 9.7EF.ED4.8CA.E2E.BA5

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.297,61	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 26/05/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 743,80		14-ENCARGOS 186,65	15-TOTAL A RECOLHER 930,45	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/05/2025

858400000094 304501792505 526629344871 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 9.297,61	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 26/05/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 743,80		14-ENCARGOS 186,65	15-TOTAL A RECOLHER 930,45	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/05/2025

858400000094 304501792505 526629344871 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352709082527131
27/05/2025 09:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.38
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 85840000009-4 30450179250-5
52662934487-1 10716660001-0

Data do pagamento 26/05/2025
CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 26/05/2025
VALOR DEPOSITO 930,45
Valor Total 930,45

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: A.6EF.405.EED.7C6.03E

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2417-1 - STA.ROSA DE VITERBO
CONTA: 1.003.316-0

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 369.054.148-40
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 27/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 4.716.E9F.11E.FD9.D97

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.252
VALOR TOTAL	839,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA DOS SANTOS
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.252-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1AC.5B4.6CA.210.D18
-----------------	-----------------------

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.037
VALOR TOTAL	155,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDUARDA MARSON
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.037-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3C2.0BC.F09.E9E.C87
-----------------	-----------------------

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.029.172
VALOR TOTAL	4.650,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIDA C SOUSA FERNANDES
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 29.172-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C1C.E13.4B5.671.B77
-----------------	-----------------------

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.194.138
VALOR TOTAL	200,54

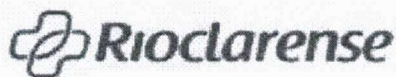
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTA APARECIDA MARQUES
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 194.138-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
=====

NR.AUTENTICACAO	7.764.9D7.4AD.
-----------------	----------------

371.794

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



30/06
6- Parcela Acordo
R\$ 9.060,77



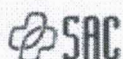
CLÁUSULA PRIMEIRA: O devedor reconhece e confessa o débito para com a credora da importância líquida, certa e exigível de **R\$ 54.364,64 (Cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**, dívida está oriunda de atividades comerciais, no que concerne o fornecimento de medicamentos e materiais de consumo hospitalar, retratada pelas notas fiscais/duplicatas de números abaixo:

3.815	STA C.SAO SI	1912821	01	904,41	904,41	05/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1912897	01	1.409,57	1.409,57	05/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1913179	01	1.583,42	1.583,42	06/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1914463	01	733,82	733,82	10/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918429	01	2.745,89	2.745,89	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918418	01	627,98	627,98	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915509	01	1.008,00	1.008,00	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915554	01	1.260,05	1.260,05	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915627	01	1.145,89	1.145,89	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918389	01	574,68	574,68	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918403	01	1.328,43	1.328,43	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1923640	01	2.297,12	2.297,12	03/10/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1923665	01	1.338,79	1.338,79	03/10/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1920932	01	913,59	913,59	26/09/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1921663	01	2.111,22	2.111,22	30/09/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1932914	01	2.866,29	2.866,29	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	0824216	01	985,00	985,00	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1926207	01	935,36	935,36	10/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1928114	01	916,55	916,55	15/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1932884	01	1.447,23	1.447,23	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931768	01	3.866,72	3.866,72	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931812	01	2.604,84	2.608,98	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931752	01	1.192,79	1.192,79	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	0827752	01	2.059,71	2.059,71	13/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1936711	01	2.410,51	2.410,51	07/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1936723	01	1.356,19	1.356,19	07/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1941971	01	963,75	963,75	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1941980	01	4.403,58	4.403,58	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942073	01	1.358,57	1.358,57	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942084	01	3.941,17	3.941,17	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942317	01	3.073,52	3.073,52	25/11/2024	24/12/2024
				54.364,64			

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Avenida 62-A, 419 - Jardim América - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 - Rio Claro - SP - CNPJ: 67.729.178/0001-49 - INSCR. EST. N° 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 - Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13.916-074 - Jaguariuna - SP - Fone (19) 3522-5800 - CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST N° 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029



(19) 3522-5804

Rua Paulo Costa, 140 - Distrito Industrial - Jd. Piemount Sul - FONE (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 - Betim - MG - CNPJ: 67.729.178-0002-20 - INSCR. EST N 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 - Bloco 01 - Galpão 04 - Bairro Cilo 2 - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86.067-050 - Londrina - PR - CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST N° 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	9.060,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.085.31D.459.65A.E9D
-----------------	-----------------------

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	173.345.510.018.257
VALOR TOTAL	691,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA
AGENCIA: 3345-6 CONTA: 510.018.257-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4F5.717.5F1.0BC.A40
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



compras santa casa <comprastacasass@gmail.com>

Proposta de Negociação de Débito e Novo Pedido

Alanis Financeiro2 Ativa Comercial Hospitalar <financeiro2@ativahosp.com.br> 20 de janeiro de 2025 às 12:01

Responder a: financeiro2@ativahosp.com.br

Para: compras santa casa <comprastacasass@gmail.com>

Bom dia,

Conforme solicitação, segue nova proposta de pagamento de dívida:

VALOR DA DÍVIDA: R\$28.597,46

Serão 7 parcelas (o máximo que conseguimos)

PARCELA 1 – R\$4.085,35 – 28/01

PARCELA 2 – R\$4.085,35 – 28/02

PARCELA 3 - R\$4.085,35 – 28/03

PARCELA 4 - R\$4.085,35 – 28/04

PARCELA 5 - R\$4.085,35 – 28/05

PARCELA 6 - R\$4.085,35 – 28/06

PARCELA 7 - R\$4.085,35 – 28/07

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

Aguardo aceite para que possamos redigir a proposta e encaminhar via e-mail a vocês para que assinem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Agente				Telefone	Cidade/Uf		Ramo Atividade	Nome Vendedor
Nº NF	Dias	Emissão	Vencido	Vlr.Doc.	Saldo	Especie	Banco	
001037-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				16 99756-6444	SÃO SIMÃO-SP		HOSPITAL	ATIVA REGIÃO
133096-01	-63	12/09/2024	20/11/2024	1.110,74	1.110,74	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
133800-01	-63	19/09/2024	20/11/2024	1.016,22	2.126,96	Boleto	BANCO DO BRASIL (	
133834-01	-63	19/09/2024	20/11/2024	865,22	2.992,18	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
134428-01	-51	26/09/2024	02/12/2024	1.672,43	4.664,61	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
134426-01	-51	26/09/2024	02/12/2024	1.776,60	6.441,21	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
135756-01	-43	10/10/2024	10/12/2024	1.613,18	8.054,39	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136139-01	-43	15/10/2024	10/12/2024	513,80	8.568,19	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137324-01	-43	29/10/2024	10/12/2024	1.147,72	9.715,91	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136997-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.331,50	12.047,41	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137002-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.742,44	14.789,85	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137004-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.500,94	17.290,79	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136994-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	1.795,46	19.086,25	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137576-01	-33	31/10/2024	20/12/2024	548,00	19.634,25	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
138228-01	-33	07/11/2024	20/12/2024	2.922,20	22.556,45	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
138226-01	-33	07/11/2024	20/12/2024	2.660,11	25.216,56	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142500-01	0	23/12/2024	22/01/2025	1.077,07	26.293,63	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142492-01	12	23/12/2024	03/02/2025	1.226,76	27.520,39	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142500-02	30	23/12/2024	21/02/2025	1.077,07	28.597,46	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
Vencidos:	25.216,56	A Vencer:	3.380,90	Total:	28.597,46			

Vencido: 25.216,56 A Vencer: 3.380,90 Total: 28.597,46

TOTAL GERAL POR ESPÉCIE

ESPÉCIE: VALOR
Boleto 28.597,46

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:47
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 4.085,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR. AUTENTICACAO A.4FC.E7D.C39.CB8.09B

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	174.650.510.008.734
VALOR TOTAL	841,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ SILVA B CANDIDO
AGENCIA: 4650-7 CONTA: 510.008.734-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A27.98F.4B0.0EC.0EB
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0496-0 - STA.ROSA DE VITERBO

CONTA: 1.015.463-7

FAVORECIDO: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

CPF/CNPJ: 424.511.978-03

VALOR: R\$ 221,97

DEBITO EM: 28/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: A.363.8F9.8C5.2D1.8E3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS
CONTA: 865.962.117-2

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 145.442.818-06
VALOR: R\$ 111,86
DEBITO EM: 28/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.052.AA5.B8E.1D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3966-7 - PA NOVO SHOP RIB PRETO SP
CONTA: 1.075.344-6

FAVORECIDO: LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 441.161.998-93
VALOR: R\$ 180,83
DEBITO EM: 28/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.911.0C6.30F.CC2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO
CONTA: 1.010.054-0

FAVORECIDO: JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR
CPF/CNPJ: 435.820.238-18
VALOR: R\$ 1.150,01
DEBITO EM: 28/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.20E.4C3.258.BE6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO
CONTA: 1.015.897-6

FAVORECIDO: KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ
CPF/CNPJ: 458.797.678-41
VALOR: R\$ 1.422,29
DEBITO EM: 28/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052805
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BF.F07.F22.942.584

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2413-9 - S.SIMAO
CONTA: 14.104-6

FAVORECIDO: BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 504.202.948-64
VALOR: R\$ 179,01
DEBITO EM: 28/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052806
AUTENTICACAO SISBB: E.F74.4D5.FAE.46C.0D3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0064-7 - RIBEIRAO PRETO-CTRO

CONTA: 38.163-2

FAVORECIDO: BRUNA DE CASSIA GERMANO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 381.551.478-94

VALOR: R\$ 445,59

DEBITO EM: 28/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052807

AUTENTICACAO SISBB: 0.F7E.114.1B4.A17.F0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528134444583156809
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.511,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/05/2025 - 16:21:23

PAGO PARA: Talita C P Teodoro
CPF: ***.986.788-**
CHAVE PIX: +5516994611154
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0496 - CONTA: 00000000000010195177
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:21:24

=====

DOCUMENTO: 052808
AUTENTICACAO SISBB: 4.96B.399.8A6.A26.F68

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528134647119899147
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$974,38
TARIFA: R\$9,64
DATA: 28/05/2025 - 16:21:23

PAGO PARA: Renata R Pontes
CPF: ***.535.318-**
CHAVE PIX: +5516991061053
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2142 - CONTA: 12880000007210854461
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:21:24

=====

DOCUMENTO: 052809
AUTENTICACAO SISBB: D.F2F.E94.BFC.943.455

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528134816143269700
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$604,60
TARIFA: R\$5,98
DATA: 28/05/2025 - 16:21:24

PAGO PARA: Neide M Oliveira
CPF: ***.893.828-**
CHAVE PIX: +5516991597591
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0539 - CONTA: 00000000000010025209
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:21:25

=====

DOCUMENTO: 052810
AUTENTICACAO SISBB: F.7D0.087.265.6C3.C9A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528135243132021627
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$886,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 16:21:24

PAGO PARA: Tarcizo e Nascimento
CPF: ***.601.708-**
CHAVE PIX: +5516992960172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1398 - CONTA: 00000000000000162051
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:21:24

=====

DOCUMENTO: 052811
AUTENTICACAO SISBB: 0.220.73C.B53.C04.115

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.47
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250528135651201440671
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.487,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/05/2025 - 16:21:24

PAGO PARA: Maria P S A Chiquito
CPF: ***.772.998-**
CHAVE PIX: +5516992382801
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2092 - CONTA: 37010000005859127487
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 16:21:25

=====

DOCUMENTO: 052812
AUTENTICACAO SISBB: 7.61F.859.B17.790.051

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:36
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.738
VALOR TOTAL	74,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA DIVIDAS LP 2023
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.738-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	C.ADC.2BC.
655.EB8.54F	

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: **07.03.25135.0333801-7**
Data limite para acolhimento: **30/05/2025**

Observações:
02110001200181067472269
37

SENDER (Versão:5.2.3)

15/05/2025 13:45:20



02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	299,66
10	VALOR TOTAL →	1.151,95

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: **07.03.25135.0333801-7**
Data limite para acolhimento: **30/05/2025**

Observações:
02110001200181067472269
37

SENDER (Versão:5.2.3)

15/05/2025 13:45:20



02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	299,66
10	VALOR TOTAL →	1.151,95

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380209213716971
02/06/2025 09:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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 8584000011-6 51950385251-4
50070325135-1 03338017602-1

Data do pagamento 30/05/2025
Numero do Documento 07.03.25135.0333801-7
Valor Total 1.151,95

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

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: F.13A.459.A08.134.22B
=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.696,55
Número do Documento: 07.03.25135.0336090-0 Data limite para acolhimento: 30/05/2025 Observações: 02110001200692964492401 12	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	174,57
	10 VALOR TOTAL →	1.871,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 15/05/2025 13:45:56 85800000018 6 71120385251 6 50070325135 1 03360900228 3  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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.696,55
Número do Documento: 07.03.25135.0336090-0 Data limite para acolhimento: 30/05/2025 Observações: 02110001200692964492401 12	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	174,57
	10 VALOR TOTAL →	1.871,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 15/05/2025 13:45:56 85800000018 6 71120385251 6 50070325135 1 03360900228 3 		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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 71120385251-6

50070325135-1 03360900228-3

Data do pagamento 30/05/2025

Numero do Documento 07.03.25135.0336090-0

Valor Total 1.871,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 8.EE4.279.AAD.A27.7A9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43
Número do Documento: 07.03.25135.0332888-7 Data limite para acolhimento: 30/05/2025 Observações: 02110001200041028392254 40	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	787,62
	10 VALOR TOTAL →	2.863,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO	
SENDA (Versão:5.2.3) 15/05/2025 13:45:05 85800000028 3 63050385251 1 50070325135 1 03328887808 2 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43
Número do Documento: 07.03.25135.0332888-7 Data limite para acolhimento: 30/05/2025 Observações: 02110001200041028392254 40	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	787,62
	10 VALOR TOTAL →	2.863,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 15/05/2025 13:45:05 85800000028 3 63050385251 1 50070325135 1 03328887808 2 		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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 85800000028-3 63050385251-1
50070325135-1 03328887808-2
Data do pagamento 30/05/2025
Numero do Documento 07.03.25135.0332888-7
Valor Total 2.863,05

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

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 5.FBB.F82.7FE.3B4.FF9

já lançado

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.652.284/0040-3
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	6 - Valor do INSS	2.108,88
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/05/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 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	2.108,88
	12 - Autorização Bancária	

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h46.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.652.284/0040-3
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	6 - Valor do INSS	2.108,88
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/05/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 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	2.108,88
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h46.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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	05/2025
IDENTIFICADOR	13565228400403
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	2.108,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.108,88

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: D.F3D.4C1.615

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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	05/2025
IDENTIFICADOR	13565228400403
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	2.108,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.108,88

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: D.F3D.4C1.615

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2025 - 09:12:12

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.301,28	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 30/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 744,10	14-ENCARGOS 173,07	15-TOTAL A RECOLHER 917,17
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2025

858600000098 171701792502 530635344878 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2025 - 09:12:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.301,28	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 30/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 744,10	14-ENCARGOS 173,07	15-TOTAL A RECOLHER 917,17
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2025

858600000098 171701792502 530635344878 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 4.857-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000009-8 17170179250-2
	530635344-7-8 10716660001-0
Data do pagamento	30/05/2025
CNPJ/CEI/CPF	71071666/0001-89
COMPETENCIA	11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	30/05/2025
VALOR DEPOSITO	917,17
Valor Total	917,17

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 4.857.006.9A4.259.551



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2025 - 10:03:09

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

lançado no sistema

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.008,55	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 30/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.200,68	14-ENCARGOS 272,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.472,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2025

858000000143 726801792507 530637344875 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2025 - 10:03:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.008,55	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 30/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.200,68	14-ENCARGOS 272,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.472,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/05/2025

858000000143 726801792507 530637344875 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
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 85800000014-3 72680179250-7
53063734487-5 10716660001-0

Data do pagamento 30/05/2025
CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 30/05/2025
VALOR DEPOSITO 1.472,68
Valor Total 1.472,68

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: 0.203.829.62F.FE5.EB3

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

Já lançado

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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 2 - Vencimento: 30/05/2025 CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.665.010/0020-3
	6 - Valor do INSS	590,23
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	590,23
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h47.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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 2 - Vencimento: 30/05/2025 CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.665.010/0020-3
	6 - Valor do INSS	590,23
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	590,23
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h47.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44
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: 70.357-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	13566501000203
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	590,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	590,23

=====

DOCUMENTO: 053007

AUTENTICACAO SISBB: 8.0.1.9CD.FF2.2E0.9DD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44
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	05/2025
IDENTIFICADOR	13566501000203
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	590,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	590,23

=====

DOCUMENTO: 053007

AUTENTICACAO SISBB: 8.0.1.9CD.FF2.2E0.9DD

=====

Seguro Empresarial, protege o seu lucro para o seu patrimonio. Cobertura contra riscos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

***** VIA CONTRATANTE *****

Spí Lancador

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.660.873/0024-4
	6 - Valor do INSS	5.913,22
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: 30/05/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	5.913,22
	12 - Autorização Bancária	

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h46.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2025
	5 - Identificador	135.660.873/0024-4
	6 - Valor do INSS	5.913,22
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: 30/05/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 30/05/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	5.913,22
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/05/2025 às 13h46.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44
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. P. 600
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 1398.007-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	13566087300244
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	5.913,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.913,22

=====

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: 1.001.63F.1F7.E48.734

***** VIA EMPREENDEDOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44
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. P. 600
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2025
IDENTIFICADOR	13566087300244
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO INSS	5.913,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.913,22

=====

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: 1.001.63F.1F7.E48.734

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

for lançamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
71.071.666/0001-89

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Período de Apuração
30/05/2025

Data de Vencimento
30/05/2025

Número do Documento
07.17.25135.0345630-5

Pagar este documento até
30/05/2025

Observações
PGFN-SISPAR:005925467.

Valor Total do Documento
11.961,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	490,23	98,04	146,87	735,14
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.428,01	285,60	335,47	2.049,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	307,94	61,58	68,00	437,52
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	160,11	32,02	116,20	308,33
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	210,98	42,19	131,83	385,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.582,80	516,56	755,66	3.855,02
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3,22	0,64	0,92	4,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	414,77	82,95	209,69	707,41
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	789,67	157,93	309,70	1.257,30
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	231,18	46,23	85,16	362,57
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	158,14	31,62	44,35	234,11
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	166,69	33,33	52,43	252,45
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	336,60	67,32	205,96	609,88
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	492,13	98,42	172,70	763,25
Totais		7.772,47	1.554,43	2.634,94	11.961,84

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 13:48:12

85830000119 6 61840385251 0 50071725135 9 03456305226 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000119 6 61840385251 0 50071725135 9 03456305226 5



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.17.25135.0345630-5
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 11.961,84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44
1398601398 SEGUNDA VEA 0001

COMPROVANT $F = 1,5$ $F_{\text{red}} = 1,5$ $F_{\text{red}} = 1,5$

CLIENTE: STA CASA DIVIDA 1 PISO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 78.357-2

[illegible]

Convenio RFB-DARF CODIGO DE FOLHA 09

Agente Arrecadador: CNC 0-1 Indústria Brasil S.A.

Codigo de Barras 858309 4110 61840385251-0

500/17. 105 x 03456305226-5

Data do pagamento 30/05/2025

Numero do Documento 25135.0145630-5

Valor Total	11.961,84
-------------	-----------

[illegible]

Modelo aprovado pelo Af. e pelo Conselho Executivo

Conjunto nº 01 de 31

.....

DOCUMENTO: 053009

AUTENTICACAO SISBB: 2.24 78.086.DAA.A4A

Salvo lançados - Débito automático



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: 07.03.25135.0337131-6

Data limite para acolhimento: 30/05/2025

Observações:

02110001200228805132535

5

SEND A (Versão:5.2.3)

15/05/2025 13:46:10

85840000009 4	44830385251 8	50070325135 1	03371316917 2
---------------	---------------	---------------	---------------



02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/05/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/05/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL →	908,41
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	36,42
10	VALOR TOTAL →	944,83

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

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

2a. via



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: 07.03.25135.0337131-6

Data limite para acolhimento: **30/05/2025**

Observações:

02110001200228805132535

5

SENDA (Versão:5.2.3)

15/05/2025 13:46:10

85840000009 4	44830385251 8	50070325135 1	03371316917 2
---------------	---------------	---------------	---------------



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/05/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	71.071.666/0001-89
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/05/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	908,41
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	36,42
10	VALOR TOTAL	→	944,83
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO ATEND. XAVIO - 89.29.44
013980139817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CONVENIO: 003941 RIB-DEBITO DARI/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001462 RETORNO/SE: 000186/83547
AUTORIZACAO DEBITO: PAR: 21100012002288051325
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.05.2025
DATA DO DEBITO: 30.05.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 944,83
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A65.115.A75.D66.497

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e canalamento de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Físicos e de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso em nome de: EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.