



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JULHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
03/07/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA	1	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 508,75	03/07/2025
03/07/2025	MARTUCI & FUCCHI & CIA LTDA	2	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 302,08	03/07/2025
03/07/2025	TARCIZO E NASCIMENTO	3	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,11	03/07/2025
03/07/2025	MARIA C P S A CHIQUITO	4	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.487,72	03/07/2025
03/07/2025	PEDRO EDUARDO STETER	5	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,70	03/07/2025
03/07/2025	FERNANDA DOS SANTOS	6	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 839,75	03/07/2025
03/07/2025	MARIA EDUARDA MARSON	7	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,89	03/07/2025
03/07/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA	8	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 83,69	03/07/2025
03/07/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES	9	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.650,69	03/07/2025
03/07/2025	MARTA APARECIDA MARQUES	10	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,54	03/07/2025
03/07/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR	11	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 200,00	03/07/2025
03/07/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA	12	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 117,25	03/07/2025
03/07/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ	13	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,15	03/07/2025
03/07/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO	14	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 841,46	03/07/2025
03/07/2025	JOISE ALESSANDRA	15	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 419,23	03/07/2025
03/07/2025	JOSE CARLOS GARCI	16	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,11	03/07/2025
03/07/2025	ALINE VIEIRA DE A	17	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,97	03/07/2025
03/07/2025	BIANCA CRISTINA C	8	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,01	03/07/2025
03/07/2025	BRUNA DE CASSIA G	19	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 445,59	03/07/2025
03/07/2025	DEBORA APARECIDA	20	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111,86	03/07/2025
03/07/2025	LUCAS AVELAR DA S	21	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,83	03/07/2025
03/07/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	22	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,60	03/07/2025
03/07/2025	OFTDERMA SOLU	23	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 679,17	03/07/2025
03/07/2025	VLC MEDICAL L	24	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 460,42	03/07/2025
03/07/2025	MORITA E MORI	25	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 877,08	03/07/2025
03/07/2025	L.M.C. PRADA	26	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 916,67	03/07/2025
03/07/2025	LAURA JS MORE	27	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 781,25	03/07/2025
03/07/2025	JONATHAN MATIAS P	28	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,01	03/07/2025
03/07/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ	29	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.422,29	03/07/2025
03/07/2025	TALITA CRISTINA PAIXÃO MARTINS	30	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,42	03/07/2025
03/07/2025	RSM AAD SERVI	31	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.833,33	03/07/2025
03/07/2025	JULIANA RODRIGUES	32	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262,98	03/07/2025
04/07/2025	GIOVANNA GIULIA MILAN PELL	33	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 510,42	04/07/2025
04/07/2025	RENATA RODRIGUES PONTES	34	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 974,38	04/07/2025
04/07/2025	MURILO KRATZ	35	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 239,58	04/07/2025
04/07/2025	FA SERVICOS MÉDICOS LTDA	36	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 1/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 447,92	04/07/2025
08/07/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	37	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.492,99	08/07/2025
08/07/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	38	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020	OUTRAS DESPESAS	R\$ 267,83	08/07/2025
10/07/2025	FIX INFORMATICA SANTA RITA	39	NF 4491 - SERVIÇOS DE TI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 396,00	10/07/2025
10/07/2025	FIX INFORMATICA SANTA RITA	40	NF 4492 - DESLOCAMENTO SERVIÇO DE TI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00	10/07/2025
10/07/2025	FIX INFORMATICA SANTA RITA	41	NF 1959 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 810,00	10/07/2025
11/07/2025	SAMUEL GUSTAVO AL	42	PENSÃO VITALICIA - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.518,00	11/07/2025

15/07/2025	PEDRO EDUARDO STETER	43	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,70	15/07/2025
15/07/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA	44	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 83,69	15/07/2025
15/07/2025	JULIANA RODRIGUES	45	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262,98	15/07/2025
15/07/2025	JOISE ALESSANDRA	46	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 419,23	15/07/2025
15/07/2025	JOSE CARLOS GARCI	47	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,11	15/07/2025
22/07/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	48	NOTAS DIVERSAS - MATERIAIS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.878,16	22/07/2025
25/07/2025	TARCIZO E NASCIMENTO	49	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,11	25/07/2025
25/07/2025	MARIA C P S A CHIQUITO	50	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.487,72	25/07/2025
25/07/2025	FERNANDA DOS SANTOS	51	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 839,75	25/07/2025
25/07/2025	MARIA EDUARDA MARSON	52	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,89	25/07/2025
25/07/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES	53	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.650,69	25/07/2025
25/07/2025	MARTA APARECIDA MARQUES	54	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,54	25/07/2025
25/07/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES	55	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 2/18	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,00	25/07/2025
25/07/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ	56	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,15	25/07/2025
25/07/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO	57	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 841,46	25/07/2025
25/07/2025	MARIA CAROLINA FE	58	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 28/50	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	25/07/2025
25/07/2025	TALITA CRISTINA PAIXÃO MARTINS	59	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,42	25/07/2025
25/07/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	60	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,60	25/07/2025
25/07/2025	DEBORA APARECIDA	61	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111,86	25/07/2025
25/07/2025	BIANCA CRISTINA C	62	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,01	25/07/2025
25/07/2025	BRUNA DE CASSIA G	63	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 445,59	25/07/2025
25/07/2025	RENATA RODRIGUES PONTES	64	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 974,38	25/07/2025
28/07/2025	LUCAS AVELAR DA S	65	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,83	28/07/2025
28/07/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ	66	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.422,29	28/07/2025
28/07/2025	JONATHAN MATIAS P	67	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,01	28/07/2025
28/07/2025	ALINE VIEIRA DE A	68	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,97	28/07/2025
28/07/2025	VANDIR DO NASCIME	69	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 2/3	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.666,67	28/07/2025
28/07/2025	CARLOS EDUARDO DI	70	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 2/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,00	28/07/2025
29/07/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA	71	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 508,75	29/07/2025
29/07/2025	MARTUCI & FUCCHI & CIA LTDA	72	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 302,08	29/07/2025
29/07/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR	73	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 200,00	29/07/2025
29/07/2025	MURILO KRATZ	74	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 239,58	29/07/2025
29/07/2025	GIOVANNA GIULIA MILAN PELL	75	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 510,42	29/07/2025
29/07/2025	OFTDERMA SOLU	76	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 679,17	29/07/2025
29/07/2025	VLC MEDICAL L	77	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 460,42	29/07/2025
29/07/2025	RSM AAD SERVI	78	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.833,33	29/07/2025
29/07/2025	MORITA E MORI	79	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 877,08	29/07/2025
29/07/2025	L.M.C. PRADA	80	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 916,67	29/07/2025
29/07/2025	LAURA JS MORE	81	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 781,25	29/07/2025
29/07/2025	FA SERVICOS MÉDICOS LTDA	82	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 2/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 447,92	29/07/2025
31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 965,18	31/07/2025

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.690.000.040.946
VALOR TOTAL	508,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOMIDE S MEDICOS LTDA	
AGENCIA: 0690-4	CONTA: 40.946-4
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.481.567.E57.770.B1F
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	302,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	3.949.690.C1B.76F.32B
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.016.205
VALOR TOTAL	886,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCIZO E NASCIMENTO	
AGENCIA: 1398-6	CONTA: 16.205-1
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5AA.F70.EE4.C56.A7E
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:56
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.202
VALOR TOTAL	1.487,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C P S A CHIQUITO	
AGENCIA: 1398-6	CONTA: 18.202-8
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6DA.F44.BBC.9CF.70C
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:28
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	03/07/2025
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	0.604.0EA.FC3.4D0.F45
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
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	03/07/2025
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	3.E20.17B.938.F26. 4AF
-----------------	---------------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
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	03/07/2025
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	2.604.273.415.ED0.937
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:28
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	03/07/2025
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	F.E61.A92.43D.478.121
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
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	03/07/2025
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	4.540.D81.A4E.1B8.E6C
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
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	03/07/2025
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	C.512.E77.12D.1C8.B9E
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.026.000.105.219
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO PADUA AQUISTI JR
AGENCIA: 2026-5 CONTA: 105.219-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5CD.655.AB2.A84.433
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:28
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	173.345.510.011.466
VALOR TOTAL	117,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCILEIDE SILVA COSTA
AGENCIA: 3345-6 CONTA: 510.011.466-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5B5.00E.160.065.574
-----------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
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	03/07/2025
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	2.73E.643.EDE.217.BC8
-----------------	-----------------------

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
--

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
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	03/07/2025
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	3.8F3.180.129.71F.BC7
-----------------	-----------------------

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: C.638.9DF.251.C09.BEE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 1.687.BD9.3BB.3B0.664

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070303

AUTENTICACAO SISBB: 8.4F7.FB7.822.6E6.664

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070304

AUTENTICACAO SISBB: 9.60F.4B9.6C5.BB0.691

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070305

AUTENTICACAO SISBB: D.0D6.E9D.F50.3A0.E09

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070306

AUTENTICACAO SISBB: B.427.4E6.03E.659.A59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070307

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF0.50C.FA0.DFF.236

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 1.002.520-9

FAVORECIDO: NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 157.893.828-78

VALOR: R\$ 604,60

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070309

AUTENTICACAO SISBB: D. 6D4.185.739.F3A.CD0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0737-4 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

CONTA: 24.105-8

FAVORECIDO: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 39.760.651/0001-15

VALOR: R\$ 679,17

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070312

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F7.53A.3EA.DBF.50A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.310.414-7

FAVORECIDO: VLC MEDICAL LTDA

CPF/CNPJ: 52.889.213/0001-10

VALOR: R\$ 460,42

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070313

AUTENTICACAO SISBB: 5.A51.FC8.FF2.23C.464

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.728.355-0

FAVORECIDO: MORITA E MORITA S/S

CPF/CNPJ: 01.280.116/0001-94

VALOR: R\$ 877,08

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070314

AUTENTICACAO SISBB: 5.B48.67E.FC3.7A1.2CE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4277-3 - SICOOB CREDIMOGIANA

CONTA: 12.993-3

FAVORECIDO: L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.352.589/0001-09

VALOR: R\$ 916,67

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070315

AUTENTICACAO SISBB: B.FBE.B11.57D.B53.17D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.474.474-7

FAVORECIDO: LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 53.014.969/0001-88
VALOR: R\$ 781,25
DEBITO EM: 03/07/2025
=====

DOCUMENTO: 070316
AUTENTICACAO SISBB: 4.B9E.86F.C12.E39.C45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070318

AUTENTICACAO SISBB: 0.E5E.C4C.DEB.247.B99

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070319

AUTENTICACAO SISBB: 2.F89.699.AF1.551.1BB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 1.019.517-7

FAVORECIDO: TALITA CRISTINA PAIXAO TEODORO

CPF/CNPJ: 468.986.788-76

VALOR: R\$ 1.511,42

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070320

AUTENTICACAO SISBB: 9.E78.9E0.683.47C.ECC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 557.445-8

FAVORECIDO: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.794.611/0001-17

VALOR: R\$ 1.833,33

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070321

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BE.9CD.41B.BD4.E11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070322

AUTENTICACAO SISBB: F.7FA.79A.C6D.84D.33C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704175010347466216
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$510,42
TARIFA: R\$5,05
DATA: 04/07/2025 - 15:29:01

PAGO PARA: Giovanna P
CPF: ***.285.816-**
CHAVE PIX: 09728581645
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1659 - CONTA: 00000000000000183121
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: 04/07/2025 - 15:29:02

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: D.D43.434.D9D.260.FAF

=====

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704174759730271865
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$974,38
TARIFA: R\$9,64
DATA: 04/07/2025 - 15:29:01

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: 04/07/2025 - 15:29:02

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DA.94D.62E.248.44B

=====

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704174916105393687
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$239,58
TARIFA: R\$2,37
DATA: 04/07/2025 - 15:29:01

PAGO PARA: Murilo H C A Kratz
CPF: ***.917.731-**
CHAVE PIX: 02191773176
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000039482782
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: 04/07/2025 - 15:29:03

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 5.C46.F5C.585.998.F49

=====

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704175259253026576
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$447,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 15:29:01

PAGO PARA: Felipe A Pereira
CPF: ***.797.038-**
CHAVE PIX: 44079703830
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3345 - CONTA: 00000000000000199460
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: 04/07/2025 - 15:29:02

=====

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: 7.54E.23D.EA7.0E8.551

=====

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

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:12
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	08/07/2025
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:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SECRET SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	1009/2020

=====

NR.AUTENTICACAO	1.482.AB6.0C6.B3B.8F4
-----------------	-----------------------

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

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:12
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	08/07/2025
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 SECRET SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	540/2016

=====

NR.AUTENTICACAO	8.52C.209.FA8.101.9C8
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710180245738738202
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$396,00
TARIFA: R\$3,92
DATA: 10/07/2025 - 15:18:53

PAGO PARA: Fix Informatica Santa Rita Ltda
CNPJ: 17.207.470/0001-23
CHAVE PIX: 17207470000123
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097289019
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: 10/07/2025 - 15:18:54

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFF.9A8.ED5.FC9.AAE

=====

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



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4491

Código de Verificação de Autenticidade

EDLH6FSX0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/06/2025 às 16:21:08

Chave de Acesso

15013657C8LRVNBZVOUCLFMCA9Q3ZLFI

Para certificação da autenticidade acesse

https://www.prefsrpq.com.br:8443/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP

SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

09/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

17.207.470/0001-23

621.027.491.110

09930-0/13

021608

FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV PADRE PIO CORSO, 02166

JARDIM SAO VICENTE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

13670-000

SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA: BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

foram 3 deslocamentos no total de 246 Kms
total de R\$336,00 + R\$ 60 reais de pedágio

396,00

R\$ 396,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência Técnica

3,80%

0000140000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 396,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 396,00

R\$ 15,05

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 396,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4491 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDLH6FSX0.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710180417134910372
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 15:18:53

PAGO PARA: Fix Informatica Santa Rita Ltda
CNPJ: 17.207.470/0001-23
CHAVE PIX: 17207470000123
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097289019
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: 10/07/2025 - 15:18:55

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.E06.8DE.DA2.E64.644

=====

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.



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4492

Código de Verificação de Autenticidade
M1UG8Q3GF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2025 às 16:21:36

Chave de Acesso
1501366K40D576HK6FAOTM5T9EXGV9KI

Para certificação da autenticidade acesse
<https://www.prefsrpq.com.br:8443/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP

Local da Prestação
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
09/06/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
17.207.470/0001-23

RG/Inscrição Estadual
621.027.491.110

Inscrição Municipal
09930-0/13

Cadastro
021608

Nome/Razão Social
FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME

Logradouro
AV PADRE PIO CORSO, 02166

Complemento

Bairro
JARDIM SAO VICENTE

CEP
13670-000

Cidade
SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
71.071.666/0001-89

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

Logradouro
RUA: BANDEIRA VILELA, 185

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
14200-000

Cidade/País
SAO SIMAO - SP

Cod. IBGE
3550902

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE	1.400,00	R\$ 1.400,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024

DIVIDAS CONSOLIDADAS

FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.02**

Aliquota
3,80%

Atividade Município
0000140000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência Técnica

Valor Total dos Serviços
R\$ 1.400,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 1.400,00

Total do ISS
R\$ 53,20

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.400,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4492** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M1UG8Q3GF**.

Data
____/____/____

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710180313199486494
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$810,00
TARIFA: R\$8,01
DATA: 10/07/2025 - 15:18:54

PAGO PARA: Fix Informatica Santa Rita Ltda
CNPJ: 17.207.470/0001-23
CHAVE PIX: 17207470000123
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097289019
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: 10/07/2025 - 15:18:55

=====

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB6.45A.6E8.F50.154

=====

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.

Recebemos de FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - Rua BANDEIRA VIELLA, 185 - CENTRO - Sao Simao/SP		Data de Emissão 09/06/2025	NFe Nº 0000001959
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 810,00	Série 001
 FIX INFORMATICA FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA-ME - FIX INFORMATICA Avenida PADRE PIO CORSO, 2166 - - JARDIM SAO VICENTE - 13670-000 - Santa Rita do Passa Quatro - SP - Fone/Fax: 19 3582 1713		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 Nº 0000001959 Série 001 Folha 1/1 Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0617 2074 7000 0123 5500 1000 0019 5916 8639 1169 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135251556630305 - 09/06/2025 - 15:29:00 CNPJ/CPF 17.207.470/0001-23	
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 621027491110		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	Data de Emissão 09/06/2025
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 14200-000
Endereço Rua BANDEIRA VIELLA, 185 -		UF SP	Data Saída/ Entrada 09/06/2025
Município Sao Simao	Fone	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 15:26:00

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	810,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Meç.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1421	SSD 240GB GIGABYTE	84717040	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
405	SSD 240GB KINGSTON	84717040	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
500	BATERIA DE NOBREAK SELADA ENERGYPower 12V 7A	85072010	0400	5102	UN	2,0000	135,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58

Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 148,72 Fed - R\$ 145,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8AFAC7 PATRIMONIO: 0453 / 0333 / 437-331	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 1.008.609-1

FAVORECIDO: SAMUEL GUSTAVO ALVES

CPF/CNPJ: 311.565.488-02

VALOR: R\$ 1.518,00

DEBITO EM: 11/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 1.585.DD5.2CB.FAE.E14

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:26
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	15/07/2025
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	2.C73.83A.B8A.81A.319
-----------------	-----------------------

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

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:26
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	15/07/2025
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.014.DF3.DA6.0D4.20E
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A8.A5A.741.C54.6D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071502

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BD.5A0.A91.60E.633

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: 2.765.6D5.EAF.BEE.16D

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

107455

1000

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO
SAO SIMAO

	Nº doc.	Tip	Data doc.	VencLiquid	ChvRefer 3	MP	Itm	Referência	Mont.em MI
	91813152	RV	06.05.2025	05.06.2025	212153993	B	1	001568995-1	503,60
	91813784	RV	07.05.2025	06.06.2025	212160808	B	1	001569568-1	68,85
	91818507	RV	14.05.2025	11.06.2025	212207013	B	1	001573542-1	950,30
	91832293	RV	03.06.2025	01.07.2025	212345409	B	1	001585254-1	1.278,93
	91832294	RV	03.06.2025	03.07.2025	212345375	B	1	001585255-1	165,50

		RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06.05.2025 VALOR TOTAL: R\$ 503,60 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP		NF-e OVs: 1750240										
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR				Nº 001568995 SÉRIE 1 FATURA: 0091813152								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001568995 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  35.25.05.49236748000187.55.001.001568995.120317400-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251197989140								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 49.236.748/0001-87		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250549236748000187550010015689951203174004								
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)						CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89								
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185						DATA DA EMISSÃO 06.05.2025								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 14200-000		DATA DA SAÍDA 06.05.2025								
MUNICÍPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113		UF SP		HORA DA SAÍDA 18:50:50								
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
FATURA Vencimento: 05/06/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 406,30		VALOR DO ICMS 73,13		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 503,60								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 503,60												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL VANDERSON MARCOS PANTOZZI				FRETE P/ CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT R6818								
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU				Município RIBEIRAO PRETO		UF SP								
QUANTIDADE 00017		ESPÉCIE		MARCA		Inscrição Estadual								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 813,200 KG		PESO LÍQUIDO 20,144 KG										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	P	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
10410	PANO BCO MR PLUS 28X40CM 600 PC 1 ROLO / MR PLUS	5603.92.40	200	5102		PC	2	76,00	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00	
10535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC	4818.10.00	060	5405		SAC	2	48,65	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
11274	PANO AZUL MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC / MEDIX	5603.12.90	200	5102		PC	3	77,50	232,50	232,50	41,85	0,00	18,00	
949	ESPONJA YPE 75X110 AZUL NAO RISCA 1 PC / QUIMICA AMPARO	6805.30.90	000	5102		PC	10	2,18	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 143,54 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1750240								RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO						

		RECEBEMOS DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07.05.2025 VALOR TOTAL: R\$ 68,85 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP		NF-e OVs: 1750240									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Caçola Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001569568 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  35.25.05.49236748000187.55.001.001569568.170257424-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251201343483									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 49.236.748/0001-87									
				CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250549236748000187550010015695681702574240									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89									
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185				DATA DA EMISSÃO 07.05.2025									
MUNICÍPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113		BAIRRO/DISTRITO CENTRO									
				CEP 14200-000									
				DATA DA SAÍDA 07.05.2025									
				HORA DA SAÍDA 04:43:18									
FATURA Vencimento: 06/06/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,85		VALOR DO ICMS 12,39		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
				VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 68,85									
		DESCONTO 0,00											
		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NF 68,85									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL VANDERSON MARCOS PANTOZZI				FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO									
				CÓDIGO ANTT R6818									
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU				PLACA VEIC. R6818									
				UF SP									
QUANTIDADE 00009				Inscrição Estadual									
ESPECIE PC		MARCA		PESO BRUTO 0,864 KG									
		NUMERAÇÃO PC		PESO LÍQUIDO 0,864 KG									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
11579	FIBRA 3M 102X230M TININDO LIMP GERAL 6PC / 3M	6805.30.90	000	5102	PC	9	7,65	68,85	68,85	12,39	0,00	18,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 21,65 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1750240													

		RECEBEMOS DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14.05.2025 VALOR TOTAL: R\$ 950,30 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP	NF-e OVs: 1755728 Nº 001573542 SÉRIE 1 FATURA: 0091818507
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001573542 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO  35.25.05.49236748000187.55.001.001573542.147094574-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251275635677
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250549236748000187550010015735421470945741

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455) CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89 DATA DA EMISSÃO 14.05.2025		
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185 MUNICÍPIO SAO SIMAO TELEFONE/FAX 016-39841113 UF SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 14.05.2025 HORA DA SAÍDA 03:27:47

FATURA Vencimento: 11/06/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber
--

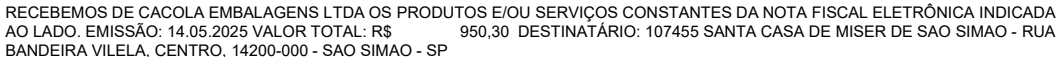
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 343,90 VALOR DO ICMS 61,90 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 950,30
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 950,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBIO DA SILVA SOUZA FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA VEIC. K5303 UF FV CNPJ / CPF					
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU Município RIBEIRÃO PRETO UF SP Inscrição Estadual					
QUANTIDADE 00028	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,679 KG	PESO LÍQUIDO 35,585 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	P	UND.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
549	COLHER REFEICAO BCA PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405		CX	1	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	COLHER SOBR CR PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405		CX	1	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11468	COPO 300 ML TRANSPARENTE COPOSUL COM 20X100 PC / COPOSUL	3924.10.00	060	5102		CX	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8217	COPO 50 ML BRANCO COPOSUL 5000 PC / COPOSUL	3924.10.00	060	5405		CX	1	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6055	ESPONJA ACO ESFRELUX 20 GR 728 01 PC / STA MARIA ES	7323.10.00	760	5405		PAC	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	FACA REFEICAO CR PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405		CX	1	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11457	GUARDANAPO 19,50X20 PETALA COM 50X100	4818.30.00	060	5405		SAC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 229,44 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1755728	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
--	---



NF-e
OVs: 1755728
1755728
Nº 001573542
SÉRIE 1
FATURA: 0091818507

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR	Nº 001573542 SÉRIE 1 FATURA: 0091818507
---------------------	--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Caçola Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001573542 SERIE 1 FOLHA 2/3	CONTROLE DO FISCO  35.25.05.49236748000187.55.001.001573542.147094574-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251275635677
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250549236748000187550010015735421470945741

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSAO 14.05.2025		
ENDERECO RUA BANDEIRA VILELA 185			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000		DATA DA SAIDA 14.05.2025	
MUNICIPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 03:27:47	

FATURA

Vencimento: 11/06/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 343,90		VALOR DO ICMS 61,90		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 950,30	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NF 950,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBIO DA SILVA SOUZA			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. K5303	UF FV	CNPJ / CPF
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU			Município RIBEIRÃO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00028	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	36,679 KG	PESO LÍQUIDO 35,585 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

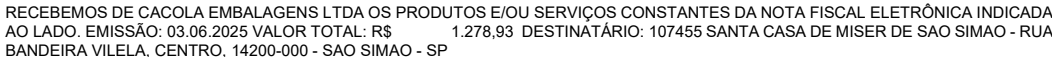
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
	PC / PETALA												
9174	M-104 COM TP 100 PC / MEIWA	3923.10.90	000	5102	CX	1	54,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	
11412	ROLO ALUM BOM DEMAIS 0,45X65M 1 PC / BOM DEMAIS	7607.11.10	000	5102	PC	2	40,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	10	11,85	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014	FILME DISPAFILM REFIL 28CMX300M 01 PC / DISPAFILM	3920.43.90	000	5102	PC	2	29,00	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	
8055	BOB PICOTADA ALTAPLAST 30X40 500 PC / ALTAPLAST	3920.10.10	000	5102	PC	1	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	
8045	SACO PLAST 08X23 A/D TALHER 1000 PC / ZPP	3923.21.90	000	5102	PC	1	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	
11532	TAMPA 100 ML TRANSPARENTE	3923.50.00	000	5102	CX	1	109,00	109,00	109,00	19,62	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 229,44 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1755728	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
--	---



NF-e
OVs: 1766200
1766200
Nº 001585254
SÉRIE 1
FATURA: 0091832293

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR	Nº 001585254 SÉRIE 1 FATURA: 0091832293
---------------------	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Caçola Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001585254 SERIE 1 FOLHA 2/3	CONTROLE DO FISCO  35.25.06.49236748000187.55.001.001585254.158308623-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251490426519
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250649236748000187550010015852541583086230

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSAO 03.06.2025
ENDERECO RUA BANDEIRA VILELA 185			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	DATA DA SAIDA 03.06.2025
MUNICIPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 20:28:29

FATURA

Vencimento: 01/07/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS	
705,95		127,07		0,00		0,00		1.278,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NF	
								1.278,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBIO DA SILVA SOUZA			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. C7144	UF TL	CNPJ / CPF
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU			Município RIBEIRÃO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00044	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.022,922 KG		PESO LÍQUIDO 40,032 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

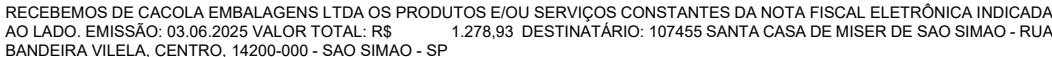
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
1701	SANRO RODO PLAST 60 CM STA MARIA 353 01 PC / STA MARIA ES	9603.90.00	000	5102	PC	2	25,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	
6055	ESPONJA ACO ESFRELUX 20 GR 728 01 PC / STA MARIA ES	7323.10.00	760	5405	PAC	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8045	SACO PLAST 08X23 A/D TALHER 1000 PC / ZPP	3923.21.90	000	5102	PC	1	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	
8055	BOB PICOTADA ALTAPLAST 30X40 500 PC / ALTAPLAST	3920.10.10	000	5102	PC	2	27,90	55,80	55,80	10,04	0,00	18,00	
8163	LIMPA ALUM LIMPEX 500 ML 01 PC / TRIEX	3402.90.39	060	5405	PC	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
8217	COPO 50 ML BRANCO COPOSUL 5000 PC / COPOSUL	3924.10.00	060	5405	CX	1	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
8218	COPO 180 ML BRANCO COPOSUL 2500 PC /	3924.10.00	060	5405	CX	2	85,50	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 315,02 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1766200	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
--	--



NF-e
OVs: 1766200
1766200 1766200
Nº 001585254
SÉRIE 1
FATURA: 0091832293

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR	Nº 001585254 SÉRIE 1 FATURA: 0091832293
---------------------	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Caçola Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001585254 SERIE 1 FOLHA 3/3	CONTROLE DO FISCO  35.25.06.49236748000187.55.001.001585254.158308623-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251490426519
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250649236748000187550010015852541583086230

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSAO 03.06.2025	
ENDERECO RUA BANDEIRA VILELA 185			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 14200-000	DATA DA SAIDA 03.06.2025
MUNICIPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 20:28:29

FATURA

Vencimento: 01/07/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS	
705,95		127,07		0,00		0,00		1.278,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NF	
								1.278,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBIO DA SILVA SOUZA			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. C7144	UF TL	CNPJ / CPF
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU			Município RIBEIRÃO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00044	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.022,922 KG		PESO LÍQUIDO 40,032 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
90697	COPOSUL BOTA PVC BCA C LONGO BPCL-11 N 37 / VULCABRAS PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO	6401.92.00	000	5102	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 315,02 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1766200	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722194335679063264
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.878,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2025 - 16:47:37

PAGO PARA: Cacola Distribuidora
CNPJ: 49.236.748/0001-87
CHAVE PIX: 49236748000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6396 - CONTA: 0000000000000066067
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: 22/07/2025 - 16:47:38

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 7.E67.9A1.FCC.B89.C5A

=====

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.

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:56
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	25/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.016.205
VALOR TOTAL	886,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCIZO E NASCIMENTO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 16.205-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F4F.DDB.A6E.3DC.101
-----------------	-----------------------

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:08
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	25/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.202
VALOR TOTAL	1.487,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C P S A CHIQUITO	
AGENCIA: 1398-6	CONTA: 18.202-8
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A82.E3F.AEF.7F8.D31
-----------------	-----------------------

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:32
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	25/07/2025
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	6.6EF.038.647.37E.2BE
-----------------	-----------------------

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:08
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	25/07/2025
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	8.322.F4A.
8ED.B5D.25F	

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:32
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	25/07/2025
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 B.
5D7.E43.11C.F4F.198

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
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	25/07/2025
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	5.266.
-----------------	--------

06D.34D.E94.2A9

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:26
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	25/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.703.000.109.659
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ALEXANDRE ALVES	
AGENCIA: 1703-5	CONTA: 109.659-1
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7FC.8A9.FCD.129.AAB
-----------------	-----------------------

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

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
139801398 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2025
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	6.3E1.515.CA5.2A3.6D1
-----------------	-----------------------

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
--

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:30
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	25/07/2025
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	7.548.0AC.EF3.EBE.2A3
-----------------	-----------------------

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: B.2FB.48B.5C2.F95.DF9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 1.019.517-7

FAVORECIDO: TALITA CRISTINA PAIXAO TEODORO

CPF/CNPJ: 468.986.788-76

VALOR: R\$ 1.511,42

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072502

AUTENTICACAO SISBB: B.A08.7D4.183.A75.1CE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 1.002.520-9

FAVORECIDO: NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 157.893.828-78

VALOR: R\$ 604,60

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB: A.9EF.536.F13.6C0.F38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: D. A12.301.FB8.0C9.90B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072505

AUTENTICACAO SISBB: B.AE2.B4C.399.C2F.B17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072506

AUTENTICACAO SISBB: 7.16C.CC1.C6F.168.DC7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.42
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: 721.085.446-1

FAVORECIDO: RENATA RODRIGUES PONTES

CPF/CNPJ: 191.535.318-17

VALOR: R\$ 974,38

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072507

AUTENTICACAO SISBB: 6.E47.369.8EB.9F9.5FC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: B. 017.551.96D.876.C5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: 8.649.2D1.E73.867.411

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072803

AUTENTICACAO SISBB: A.025.D5C.72B.E8C. B45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072804

AUTENTICACAO SISBB: B.4D5.AB0.0FA.D23.476

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0092-2 - S BERN CAMPO P MUNICIPAL

CONTA: 63.401-3

FAVORECIDO: VANDIR DO NASCIMENTO KRASOVESKY

CPF/CNPJ: 528.991.108-10

VALOR: R\$ 1.666,67

DEBITO EM: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072805

AUTENTICACAO SISBB: 3.BBC.40A.1A1. 8EB.C8A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 8.794-7
FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ
CPF/CNPJ: 418.022.078-48
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 28/07/2025
=====

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: A.432.3B2.793.214.2DF

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

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
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	29/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.690.000.040.946
VALOR TOTAL	508,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GOMIDE S MEDICOS LTDA	
AGENCIA: 0690-4	CONTA: 40.946-4
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8C2.0BB.E73.C65.79D
-----------------	-----------------------

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

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
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	29/07/2025
NR. DOCUMENTO	

	551.398.00
--	------------

0.008.616	
VALOR TOTAL	302,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AFA.3AA.5BD.00D.576
-----------------	-----------------------

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

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
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	29/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.026.000.105.219
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO PADUA AQUISTI JR
AGENCIA: 2026-5 CONTA: 105.219-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A0F.992.A7D.0CA.
-----------------	--------------------

9A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 37.119.136-0

FAVORECIDO: MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRI

CPF/CNPJ: 55.535.233/0001-80

VALOR: R\$ 239,58

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 0.764.FEC.759.59C.A2C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 86.412-9

FAVORECIDO: GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA

CPF/CNPJ: 45.601.948/0001-30

VALOR: R\$ 510,42

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CF.A0A.C5B.36F.CAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0737-4 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

CONTA: 24.105-8

FAVORECIDO: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 39.760.651/0001-15

VALOR: R\$ 679,17

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: D.FC8.8AB.442.5BA.D52

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.310.414-7

FAVORECIDO: VLC MEDICAL LTDA

CPF/CNPJ: 52.889.213/0001-10

VALOR: R\$ 460,42

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072904

AUTENTICACAO SISBB: 1.63D.378.810.2CD.6EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 557.445-8

FAVORECIDO: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.794.611/0001-17

VALOR: R\$ 1.833,33

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072905

AUTENTICACAO SISBB: 9.82F.1DF.0F4.25A.49D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.728.355-0

FAVORECIDO: MORITA E MORITA S/S

CPF/CNPJ: 01.280.116/0001-94

VALOR: R\$ 877,08

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072906

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC0.732.7DD.7D8.43E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4277-3 - SICOOB CREDIMOGIANA

CONTA: 12.993-3

FAVORECIDO: L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.352.589/0001-09

VALOR: R\$ 916,67

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072907

AUTENTICACAO SISBB: 4.69B.A10.051.80F.A95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.474.474-7

FAVORECIDO: LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS L

CPF/CNPJ: 53.014.969/0001-88

VALOR: R\$ 781,25

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072908

AUTENTICACAO SISBB: 8.309.7A4.363.F73.7E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.43
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.779.039-7

FAVORECIDO: FA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.572.876/0001-02

VALOR: R\$ 447,92

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072909

AUTENTICACAO SISBB: 7.343.AD0.7CC.505.2AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 18.15.43
013980139815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001501	RETORNO/SEQ: 000398/47301
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012002288051325
DATA PREVISTA DO DEBITO:	31.07.2025
DATA DO DEBITO:	31.07.2025
VALOR DO DEBITO R\$	965,18
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.ED9.52B.64C.A61.AC4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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