



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - AGOSTO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
05/08/2025	MARCELO M NOBILE	1	PROCESSO JUDICIAL - NAIARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120,00	05/08/2025
05/08/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL	2	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	05/08/2025
08/08/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.492,99	08/08/2025
08/08/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	4	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020	OUTRAS DESPESAS	R\$ 267,83	08/08/2025
12/08/2025	SAMUEL GUSTAVO AL	5	PENSÃO VITALICIA - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.518,00	12/08/2025
15/08/2025	PEDRO EDUARDO STETER	6	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,70	15/08/2025
15/08/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA	7	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 83,69	15/08/2025
15/08/2025	JULIANA RODRIGUES	8	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262,98	15/08/2025
15/08/2025	JOISE ALESSANDRA	9	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 419,23	15/08/2025
15/08/2025	JOSE CARLOS GARCI	10	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,11	15/08/2025
19/08/2025	MARCELO M NOBILE	11	PROCESSO JUDICIAL - NAIARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120,00	19/08/2025
19/08/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL	12	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	19/08/2025
28/08/2025	TARCIZO E NASCIMENTO	13	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,11	28/08/2025
28/08/2025	MARIA C P S A CHIQUITO	14	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.487,72	28/08/2025
28/08/2025	FERNANDA DOS SANTOS	15	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 839,75	28/08/2025
28/08/2025	MARIA EDUARDA MARSON	16	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 7/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,89	28/08/2025
28/08/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES	17	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 5/12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.650,69	28/08/2025
28/08/2025	MARTA APARECIDA MARQUES	18	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 7/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,54	28/08/2025
28/08/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES	19	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 3/18	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,00	28/08/2025
28/08/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ	20	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,15	28/08/2025
28/08/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO	21	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 7/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 841,46	28/08/2025
28/08/2025	CARLOS EDUARDO DI	22	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 3/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,00	28/08/2025
28/08/2025	VANDIR DO NASCIME	23	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 3/3	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.666,67	28/08/2025
28/08/2025	MARIA CAROLINA FE	24	Acordo Trabalhista Judicial - Parcela 29/50	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	28/08/2025
28/08/2025	RENATA RODRIGUES PONTES	25	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 7/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 974,38	28/08/2025
28/08/2025	BRUNA DE CASSIA G	26	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 445,59	28/08/2025
28/08/2025	BIANCA CRISTINA C	27	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,01	28/08/2025
28/08/2025	DEBORA APARECIDA	28	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111,86	28/08/2025
28/08/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	29	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,60	28/08/2025
28/08/2025	TALITA CRISTINA PAIXÃO MARTINS	30	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,42	28/08/2025
28/08/2025	LUCAS AVELAR DA S	31	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,83	28/08/2025
28/08/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ	32	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.422,29	28/08/2025
28/08/2025	JONATHAN MATIAS P	33	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,01	28/08/2025
28/08/2025	ALINE VIEIRA DE A	34	Acordo Trabalhista Extrajudicial - Parcela 6/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,97	28/08/2025
29/08/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA	35	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 508,75	29/08/2025
29/08/2025	MARTUCI & FUCCHI & CIA LTDA	36	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 302,08	29/08/2025
29/08/2025	SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE SÃO SIMÃO	37	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.000,00	29/08/2025
29/08/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR	38	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 200,00	29/08/2025

29/08/2025	MURILO KRATZ	39	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 239,58	29/08/2025
29/08/2025	GIOVANNA GIULIA MILAN PELL	40	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 510,42	29/08/2025
29/08/2025	OFTDERMA SOLU	41	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 679,17	29/08/2025
29/08/2025	RSM AAD SERVI	42	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.833,33	29/08/2025
29/08/2025	MORITA E MORI	43	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 877,08	29/08/2025
29/08/2025	L.M.C. PRADA	44	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 916,67	29/08/2025
29/08/2025	LAURA JS MORE	45	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 4/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 781,25	29/08/2025
29/08/2025	FA SERVICOS MÉDICOS LTDA	46	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 447,92	29/08/2025
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.181,95	29/08/2025
29/08/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	48	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.936,11	29/08/2025
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,26	29/08/2025
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,84	29/08/2025
29/08/2025	VLC MEDICAL L	51	Acordo Extrajudicial (Plantão Médico dez/24) - Parcela 3/24	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 460,42	29/08/2025
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,81	29/08/2025

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.006.605
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO M NOBILE
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 6.605-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.59D.FF4.EAD.E78.8CE
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.13
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU

CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDD.E00.871. 6B6.2EC

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40
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	08/08/2025
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	B.46C.17B.0E6.79C.422
-----------------	-----------------------

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40
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	08/08/2025
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:	1009/20220

=====

NR.AUTENTICACAO	B.00F.33A.A15.61D.169
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.13
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: 12/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5B.743. DD9.E85.14B

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

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
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	4.
2DA.E0E.C6E.CBA.D28	

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

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
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	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	

551.398.00

0.020.152

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	3.6BC.1CF.0D9.9F1.977
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: E.3A7.4C8.F9B.455.42A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: 5.567.CF5.BEA.C90.547

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081503

AUTENTICACAO SISBB: 9.CFA.07E.DEE.1FA.664

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

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
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	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.006.605
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO M NOBILE
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 6.605-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.030.
C8A.BFB.9AB.645	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU

CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 2.D4C.9A3.530.3E5.842

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	F.AD0.1C0.C0D.2F1.EF7
-----------------	-----------------------

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:46
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	C.E76.7C3.C1A.E46.5E2
-----------------	-----------------------

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	6.1EE.
A87.BFE.6B8.E8C	

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.029.172
VALOR TOTAL	4.650,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.11B.A88.F5F.
-----------------	----------------

D82.F86

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	9.701.DD5.F00.E3C.044
-----------------	-----------------------

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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.EB3.5C0.8FC.1D0.C56
-----------------	-----------------------

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
--

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.194.138
VALOR TOTAL	200,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F2C.D3D.207.41A.0EF
-----------------	-----------------------

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	0.E3B.687.DC3.618.7A6
-----------------	-----------------------

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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
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	4.B5B.FA4.4E4.
-----------------	----------------

2E6.BB7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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 - U.N. 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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 5.C8C. 48B.26D.86A.627

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: E.9DA.743.8E7.D7E.0B1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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 - U.N. 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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E7.E53.EA7.531.516

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CC.57C.29D.96A.297

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0064-7 - RIBEIRAO PRETO-CTRO

CONTA: 38.163-2

FAVORECIDO: BRUNA DE CASSIA GERMANO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 381.551.478-94

VALOR: R\$ 445,59

DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082805

AUTENTICACAO SISBB: 1.422.C49.CE5.FCB.BFA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2413-9 - S.SIMAO

CONTA: 14.104-6

FAVORECIDO: BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 504.202.948-64

VALOR: R\$ 179,01

DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082806

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EA.541.EBC.942.45B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 865.962.117-2

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA SILVA

CPF/CNPJ: 145.442.818-06

VALOR: R\$ 111,86

DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082807

AUTENTICACAO SISBB: C.6BA.064.D18.75B.0D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082808

AUTENTICACAO SISBB: 2.ABF.860.C03.3B7.3CF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082809

AUTENTICACAO SISBB: 8.623.D89.8AB.B99.886

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082810

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.DC6.377.D61.138

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082811

AUTENTICACAO SISBB: E.749.7FA.1E2.502.098

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082812

AUTENTICACAO SISBB: F.BBF.C3E.CDA.6D1.ECF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 28/08/2025
=====

DOCUMENTO: 082813
AUTENTICACAO SISBB: 7.C75.31C.497.FE5.AE6

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
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	7.B39.D05.A81.2BF.8BF
-----------------	-----------------------

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	

	550.690.00
--	------------

0.040.946

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	6.C0E.EA5.D32.972.D07
-----------------	-----------------------

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
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	7.478.EAE.10E.D46.C29
-----------------	-----------------------

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	

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

0.018.310	
-----------	--

VALOR TOTAL	50.000,00
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CCC.57E.385.352.269
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.29.14
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: 001523	RETORNO/SEQ: 000404/39525
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012002288051325
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.08.2025
DATA DO DEBITO:	29.08.2025
VALOR DO DEBITO R\$	976,81
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.8D1.8DC.1A1.7C4.011

|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 6.9A7.B25.D90. B9A.4F2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: F.0DA.247.3E5.72F.6F3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: C.F2C.44C. 404.90E.D62

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082905

AUTENTICACAO SISBB: 5.26F.141.E8E.B33.DE7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082906

AUTENTICACAO SISBB: 2.743.17F.BA4.BF7.690

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082907

AUTENTICACAO SISBB: B.754.F21.8FC.737.56D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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

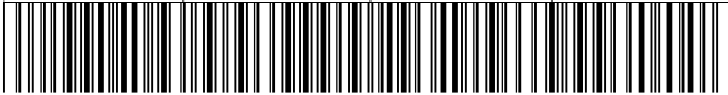
DEBITO EM: 29/08/2025

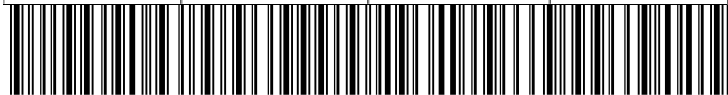
=====

DOCUMENTO: 082908

AUTENTICACAO SISBB: 0.14C.FEC.96A.45F.048

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025
Número do Documento: 07.03.25241.3020766-0 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200181067472269 40	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	329,66
	10 VALOR TOTAL →	1.181,95
SENDER (Versão:5.2.7) 29/08/2025 15:38:37		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
85820000011 2 81950385252 1 41070325241 3 30207660635 5		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025
Número do Documento: 07.03.25241.3020766-0 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200181067472269 40	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	329,66
	10 VALOR TOTAL →	1.181,95
SENDER (Versão:5.2.7) 29/08/2025 15:38:37		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
85820000011 2 81950385252 1 41070325241 3 30207660635 5		
		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082909

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A3.EBD.581.8D3.04D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025				
Número do Documento: 07.03.25241.3022348-7 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200041028392254 43	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43				
	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	860,68				
	10 VALOR TOTAL →	2.936,11				
SENDER (Versão:5.2.7) 29/08/2025 15:39:11 <table><tr><td>85840000029 9</td><td>36110385252 3</td><td>41070325241 3</td><td>30223487110 0</td></tr></table>  PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO			85840000029 9	36110385252 3	41070325241 3	30223487110 0
85840000029 9	36110385252 3	41070325241 3	30223487110 0			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025				
Número do Documento: 07.03.25241.3022348-7 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200041028392254 43	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.075,43				
	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	860,68				
	10 VALOR TOTAL →	2.936,11				
SENDER (Versão:5.2.7) 29/08/2025 15:39:11 <table><tr><td>85840000029 9</td><td>36110385252 3</td><td>41070325241 3</td><td>30223487110 0</td></tr></table> 			85840000029 9	36110385252 3	41070325241 3	30223487110 0
85840000029 9	36110385252 3	41070325241 3	30223487110 0			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000011-2	81950385252-1
	41070325241-3	30207660635-5
Data do pagamento		29/08/2025
Numero do Documento	07.03.25241.3020766-0	
Valor Total		1.181,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: 9.18E.8F2.511.3ED.018

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025				
Número do Documento: 07.03.25241.3016678-5 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200692964492401 15	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.696,55				
	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	234,29				
	10 VALOR TOTAL →	1.930,84				
SENA (Versão:5.2.7)29/08/2025 15:37:06 <table><tr><td>85800000019 4</td><td>30840385252 2</td><td>41070325241 3</td><td>30166785353 4</td></tr></table>  PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO			85800000019 4	30840385252 2	41070325241 3	30166785353 4
85800000019 4	30840385252 2	41070325241 3	30166785353 4			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/08/2025				
Número do Documento: 07.03.25241.3016678-5 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200692964492401 15	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.696,55				
	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	234,29				
	10 VALOR TOTAL →	1.930,84				
SENA (Versão:5.2.7)29/08/2025 15:37:06 <table><tr><td>85800000019 4</td><td>30840385252 2</td><td>41070325241 3</td><td>30166785353 4</td></tr></table> 			85800000019 4	30840385252 2	41070325241 3	30166785353 4
85800000019 4	30840385252 2	41070325241 3	30166785353 4			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000029-9 36110385252-3

41070325241-3 30223487110-0

Data do pagamento 29/08/2025

Numero do Documento 07.03.25241.3022348-7

Valor Total 2.936,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082911

AUTENTICACAO SISBB: F.6B8.BF2.A65.19B.670

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000010-3 93260385252-7
41070325241-3 30180346453-0

Data do pagamento 29/08/2025

Numero do Documento ~~07.03.25241.3018034~~
6

Valor Total 1.093,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082912
AUTENTICACAO SISBB: 5.421.223.3EC.017.5FA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000019-4	30840385252-2
	41070325241-3	30166785353-4
Data do pagamento		29/08/2025
Numero do Documento	07.03.25241.3016678-5	
Valor Total		1.930,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082913
AUTENTICACAO SISBB: 4.8DC.0CF.C87.0A7.0A8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082914

AUTENTICACAO SISBB: 6.870.AC6.E03.96B.C3D

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