



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome Santa Casa Conv 022022
Agência 3156-9
Conta corrente 1022022-4

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 8.898,83
Transferência para mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVENIO 02- 2022
CONTA- 1022022-4

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022022-4, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE INSS.



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome Santa Casa Conv 022022
Agência 3156-9
Conta corrente 1022022-4

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 8.898,83
Transferência para mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
01/03/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.23058.5388715-3

Pagar este documento até

27/02/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total de Despesa com

34.304,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022	24.900,77	4.980,15	2.639,48	32.520,40
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022	1.366,00	273,20	144,79	1.783,99
Totais		26.266,77	5.253,35	2.784,27	34.304,39

CONVENIO 02-2022
CONTA- 1022022-4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000343 6

04390385230 0

58071623058 5

53887153675 6

CNPJ: 45.708.765/0001-19

Número: 07.16.23058.5388715-3

Pagar até: 27/02/2023

Valor: 34.304,39

Pague com o QR





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335271742327031023
27/02/2023 17:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.39
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000343-6 04390385230-0
58071623058-5 53887153675-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/02/2023
Numero do Documento 07.16.23058.5388715-3
Valor Total 34.304,39
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

CNPJ
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
01/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.23058.5390156-3

Pagar este documento até

27/02/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

28.721,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	20.770,94	4.154,18	1.987,77	26.912,89
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	1.396,00	279,20	133,59	1.808,79
Totais		22.166,94	4.433,38	2.121,36	28.721,68

**CONVENIO 02- 2022
CONTA- 1022022-4**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000287 2 21680385230 3 58071623058 5 53901563798 8



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.23058.5390156-3
Pagar até: 27/02/2023
Valor: 28.721,68

Pague com o PIX





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.01.23
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000287-2 21680385230-3
58071623058-5 53901563798-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/02/2023
Numero do Documento 07.16.23058.5390156-3
Valor Total 28.721,68
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração 01/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.16.23058.5391195-0

Pagar este documento até 27/02/2023

Observações web v3.2.0

Valor Total do Documento 23.853,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	17.189,99	3.437,99	1.469,74	22.097,72
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	1.366,00	273,20	116,79	1.755,99
Totais		18.555,99	3.711,19	1.586,53	23.853,71

CONVENIO 02- 2022
CONTA- 1022022-4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000238 4 53710385230 2 58071623058 5 53911950071 7



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.23058.5391195-0
Pagar até: 27/02/2023
Valor: 23.853,71

Pague com o PIX





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.58
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000238-4	53710385230-2
	58071623058-5	53911950071-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	27/02/2023	
Numero do Documento	07.16.23058.5391195-0	
Valor Total	23.853,71	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
01/06/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.23058.5392210-2

Pagar este documento até
27/02/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
22.381,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1032	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022	16.165,30	3.233,06	1.215,63	20.613,99
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022	1.386,00	277,26	104,22	1.767,48
Totais		17.551,30	3.510,26	1.319,85	22.381,41

CONVENIO 02- 2022
CONTA- 1022022-4

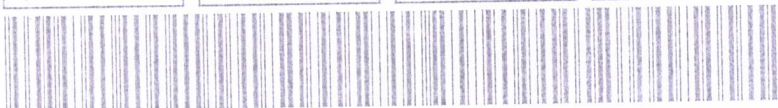
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000223 8 81410385230 2 58071623058 5 53922102906 8

CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.23058.5392210-2
Pagar até: 27/02/2023
Valor: 22.381,41





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335271742327030031
27/02/2023 18:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.11.31
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000223-8 81410385230-2
	58071623058-5 53922102906-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/02/2023
Numero do Documento	07.16.23058.5392210-2
Valor Total	22.381,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.