



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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.9038025-1	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000373847250			Valor Total do Documento 1.752,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	427,35			427,35
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	854,70			854,70
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	185,19			185,19
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	284,90			284,90
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		1.752,14			1.752,14

CONVENIO 02-2023
C - 102.2023-2

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 14:36:21

85820000017 1 52140385252 2 32071625231 0 90380251135 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 52140385252 2 32071625231 0 90380251135 1



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25231.9038025-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.752,14

Pague com o PIX



RELACÃO PAGAMENTO DAREs: NOTAS PAGA JUL HO 2025										
TRIB.	102.2023-2	EMISSION	NF °	VR. BRUTO	1708	5960	5979	5987	ISSQN	VR. LIQUIDO
LP	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	07/07/2025	67	R\$ 4.300,00	R\$ 64,50	R\$ 129,00	R\$ 27,95	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ 4.035,55
LP	EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	15/07/2025	848	R\$ 1.360,00	R\$ 20,40	R\$ 40,80	R\$ 8,84	R\$ 13,60	R\$ -	R\$ 1.276,36
LP	L.R.R. CLINICA MEDICA LTDA	11/07/2025	803	R\$ 5.040,00	R\$ 75,60	R\$ 151,20	R\$ 32,76	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ 4.730,04
LP	CASTRO & CASTRO CONSULTORIO MEDICO LTDA	14/07/2025	1341	R\$ 5.040,00	R\$ 75,60	R\$ 151,20	R\$ 32,76	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ 4.730,04
LP	CASTRO & CASTRO CONSULTORIO MEDICO LTDA	14/07/2025	1342	R\$ 400,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 2,60	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 375,40
LP	DRA. RENATA BORGES FISIOTERAPEUTA E REABILITACÃO LTDA	11/07/2025	38	R\$ 4.300,00	R\$ 64,50	R\$ 129,00	R\$ 27,95	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ 4.035,55
LP	PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA	23/07/2025	77	R\$ 8.050,00	R\$ 120,75	R\$ 241,50	R\$ 52,33	R\$ 80,50	R\$ -	R\$ 7.554,92
				R\$ 28.490,00	R\$ 427,35	R\$ 854,70	R\$ 185,19	R\$ 284,90	R\$ -	R\$ 26.737,86
					NOTAS DA CONTA 1022023-2 R\$ 1.752,14					

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:40:18
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA CONV 022023
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.022.023-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250819182447907486563
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$1.752,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2025 - 15:24:53
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162523190380251041002943
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 19/08/2025 - 15:24:53

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.F76.D46.EB2.1CA.765

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.



Entre contas correntes BB

G331261513080986024
26/08/2025 15:38:06

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 33.185,39
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

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 135067-6, DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ, COM FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO 02/2023.

**Entre contas correntes BB**G331261513080986024
26/08/2025 15:38:06**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 022023
Agência 3156-9
Conta corrente 1022023-2

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 33.185,39
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

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1022023-2, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 135067-6, DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ, COM FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO 02/2023.