



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313552574091
03/11/2025 14:08:44

Conta creditada

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
SP 352130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	03/11/2025	24.806.482	182.031,00	9	Crédito em conta	104 CEF	IRMANDADE STA CASA MIS DE IPUA	11.369.190/0001-35

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Recibo nº 10/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - CNPJ. 45.708.765/0001-19

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de OUTUBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação		
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$	
		Soma	R\$	3.795,00
Documento de Identidade		Descontos		
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$	
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00	
		V.....	R\$	759,00
		Valor Líquido	R\$	3.036,00
Localidade	Data	Assinatura:		
Ipuã - SP	07/11/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto		

202501-9

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Recibo nº 10/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - CNPJ. 45.708.765/0001-19

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de OUTUBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação		
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$	
		Soma	R\$	3.795,00
Documento de Identidade		Descontos		
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$	
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00	
		V.....	R\$	759,00
		Valor Líquido	R\$	3.036,00
Localidade	Data	Assinatura:		
Ipuã - SP	07/11/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto		

**Entre contas correntes BB**G335071523260590025
07/11/2025 15:32:38**Debitado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9

Creditado

Nome GUSTAVO BRENNER G PEIXOTO
Agência 3156-9
Conta corrente 105478-3
Valor 3.036,00
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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382407120166
24/11/2025 07:3

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/11/2025 Valor R\$ 40,20 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de
10/09/2025, documento 103.250.800.081.774, lote 14113, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 24/11/2025 07:38:21

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382407120166
24/11/2025 07:3

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/11/2025 Valor R\$ 13,40 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de
06/10/2025, documento 103.250.800.081.774, lote 14113, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 24/11/2025 07:38:33

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382407120166
24/11/2025 07:3

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/11/2025 Valor R\$ 53,60 C

Importe referente a Adiant. Solução Imediata, , documento
103.251.000.136.773, lote 14403, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cinquenta e três reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 24/11/2025 07:38:43

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 30 de outubro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **LAIS KARINA VELOZO**, portador(a) da CTPS nº **0066364** série **00279**, que serão concedidas Férias de **29/11/2025** a **28/12/2025**, referente ao período aquisitivo de **01/09/2024** a **31/08/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **26/11/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ 45.708.765/0001-19



Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0351-LAIS KARINA VELOZO**

Admissão: 01/09/2020

CTPS/Série: 0066364/00279 CPF: 335.928.648-07 Livro: 474

Folha: 474

Aquisição: 01 de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2025
Gozo : 29 de novembro de 2025 a 28 de dezembro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	1 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30		Salario Base :	1.779,21
Dias Abono :			Medias Eventos :	387,90
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	2.167,11

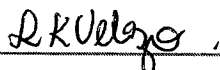
D E M O N S T R A T I V O

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	2.167,11	5011	INSS	8,310000	240,14
5002	1/3 FERIAS	1,000000	722,37				

Total Proventos:	2.889,48	Total Descontos:	240,14
		Valor Líquido ->	2.649,34

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 2.649,34 (Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais, e Trinta e Quatro Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 26 de novembro de 2025.



LAIS KARINA VELOZO

ag - 3156-9
conta - 105493-7
202501.

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 24/11/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Lais Karina Velozo				
Data de modificação	24/11/2025-13:48:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:48:43	Fim do envio	13:48:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:48:43	Fim do envio	13:48:43	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

**Pagamentos a terceiros**G334241352027679081
24/11/2025 14:56:57**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 24/11/2025
Data para pagamento 25/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LAIS KARINA VELOZO	LIBERADO	001	3156	105.493	2.649,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312508131193781
25/11/2025 08:23:17

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 24/11/2025 Valor R\$ 53,60 D

Importe referente a Estorno Solução Imediata, , documento 103.281.000.141.210, lote 13403, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e três reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOem25/11/202508:23:17

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

Relação de Pagamento

Data : 25/11/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 18:05

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

13° SALARIO - 1ª PARCELA

Referência: 11/2025 Pagamento: 29/11/2025

Centro de Custo: 027 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	388	CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	275.356.358-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019724-6	995,21
F	210	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	331.439.048-36	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016139-X	1.023,88
F	395	ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	464.957.988-06	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018444-6	3.350,74
F	302	JULIMARA SUELLEM DA SILVA	438.156.398-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022335-2	1.030,85
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 4							Total: 6.400,68

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/11/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 1ª Parcela AB-ESF				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:42	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:42	Fim do envio	17:18:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela LSM				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:43	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:41	Fim do envio	17:18:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela CAPS				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:42	Fim do envio	17:18:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:44	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela SUS				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:45	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela UCP				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:46	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela Santa Casa				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:47	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:47	Fim do envio	17:18:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:18:47	Fim do envio	17:18:47	Total Enviado	3872 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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



Pagamentos a terceiros

G3372517316221351
25/11/2025 17:46:04

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/11/2025
Data para pagamento 26/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	1.023,88
ISAAC BRENO DA SILVA MORA	LIBERADO	001	3156	18.444	3.350,74
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANT	LIBERADO	001	3156	19.724	995,21
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	LIBERADO	001	3156	22.335	1.030,85

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

Relação de Pagamento

Data : 25/11/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 18:05

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0003

13º SALARIO - 1ª PARCELA

Referência: 11/2025 Pagamento: 29/11/2025

Centro de Custo: 026 - CONVENIO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S.U.S.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	396	ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	463.407.898-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016949-8	1.735,55
F	244	ARISE APARECIDA BARRETO DE SOUZA ALVES	427.805.048-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017522-6	1.262,64
F	112	CLEITON FABIANO ZAGO	150.710.008-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016584-0	2.797,57
F	404	CLOTILDES MIOTO PEREIRA ANACLETO	220.961.478-32	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199850-1	1.400,41
F	137	CRISTINA APARECIDA RAMOS	200.547.988-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014991-8	1.057,16
F	456	DANIELA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	355.160.998-54	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022412-X	1.044,50
F	347	EDILENE SANTINA PEREIRA	250.479.638-29	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000006157-3	981,12
F	269	FRANCIELE CAROLINA BISCASSI	395.309.758-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000013770-7	2.245,16
F	90	JACQUELINE CLAUDINO DE OLIVEIRA	199.636.528-24	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000007110-2	1.703,26
F	475	JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	100.598.074-82	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021116-8	231,82
F	384	JANAINA ELIAS DE ARAUJO	067.934.693-71	001-BANCO DO BRASIL	00788-9	C/000000024321-3	1.487,66
F	82	JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	338.893.618-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015028-2	1.367,59
F	40	JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS	352.571.718-05	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000112395-5	1.387,82
F	174	LAILA MERCEDES RODRIGUES DA SILVA	372.187.258-48	001-BANCO DO BRASIL	00156-2	C/0000000114454-5	231,82
F	460	LIVIA DA SILVA SOUZA	502.404.468-10	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018601-5	1.326,29
F	381	LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO	351.464.838-76	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019666-5	1.250,50
F	371	LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS	331.740.418-30	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105216-0	1.335,03
F	216	LUTYENE DE OLIVEIRA E SOUZA POLI	383.518.108-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017517-X	2.271,48
F	100	MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA	218.513.568-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000100042-X	1.422,62
F	459	MARCIA CRISTINA FERREIRA BORGES	090.221.968-52	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022754-4	1.114,06
F	181	MARIA CELIA GRUPO	107.114.918-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015618-3	1.015,29
F	331	MARIA CLARA DA ROCHA	833.871.023-72	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000106231-X	1.196,39
F	239	MARIA DO CARMO DA SILVA MOLINARI	172.537.928-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000199155-8	994,41
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	1.359,16
F	455	MARIANA SERIBELI RUFINI	409.710.278-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022427-8	1.792,35
F	64	MAURA HELOISA DA SILVA	326.152.738-25	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014987-X	1.015,04
F	221	MAYDA TAYNA PEREIRA MOLINA	366.620.078-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015811-9	1.280,17
F	449	NATALIA CRISTINA PEREIRA JORGE	375.214.498-00	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105861-4	1.051,28
F	267	PATRICIA MOLINA	317.915.218-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105726-X	2.132,18
F	62	PAULA SIMONE BORGES DA SILVA	313.169.438-60	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017516-1	1.160,85
F	471	RIAN CESAR BARBOSA MELO	537.163.998-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023859-7	579,58
F	465	SANDRA MARA DOS SANTOS CESCATE	284.066.238-88	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019663-0	1.051,32
F	295	STELLA FERRARI DAVANCO	331.840.648-16	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016591-3	2.650,41
F	454	THAUANE CRISTINA DA SILVA	438.153.618-50	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015921-2	837,89
F	231	THAYS APARECIDA SABINO DE SOUZA	365.194.038-14	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000110086-6	2.489,04
F	469	TUANY MIOTO ROSATI	418.039.868-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015969-7	1.069,42
F	392	VALCIANE DA SILVA FERRO	367.563.798-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015055-X	830,36
F	392	VICTOR PROCOPIO DE OLIVEIRA	425.181.038-48	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016519-0	2.978,27

Legenda: F=Funcionario

/ Trabalhadores: 38

Total: 53.137,47

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 25/11/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	132025 1ª Parcela AB-ESF				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:42	Tamanho	13068 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:42	Fim do envio	17:18:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela LSM				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:43	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:41	Fim do envio	17:18:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela CAPS				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:43	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:42	Fim do envio	17:18:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela ESPA Plantao				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:44	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela SUS				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:45	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela UCP				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:46	Tamanho	21296 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:44	Fim do envio	17:18:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	132025 1ª Parcela Santa Casa				
Data de modificação	25/11/2025-17:18:47	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:18:47	Fim do envio	17:18:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:18:47	Fim do envio	17:18:47	Total Enviado	3872 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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



Pagamentos a terceiros

G3372517316221351
25/11/2025 17:43:53

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 25/11/2025
Data para pagamento 26/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDILENE SANTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	6.157	981,12
JACQUELINE CLAUDINO DE OL	LIBERADO	001	3156	7.110	1.703,26
FRANCIELE CAROLINA BISCAS	LIBERADO	001	3156	13.770	2.245,16
MAURA HELOISA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	14.987	1.015,04
CRISTINA APARECIDA RAMOS	LIBERADO	001	3156	14.991	1.057,16
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	1.359,16
JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	LIBERADO	001	3156	15.028	1.367,59
VALCIANE DA SILVA FERRO	LIBERADO	001	3156	15.055	830,36
MARIA CELIA GRUPO	LIBERADO	001	3156	15.618	1.015,29
MAYDA TAYNA PEREIRA MOLIN	LIBERADO	001	3156	15.811	1.280,17
THAUANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	15.921	837,89
TUANY MIOTO ROSATI	LIBERADO	001	3156	15.969	1.069,42
VICTOR PROCOPIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3156	16.519	2.978,27
CLEITON FABIANO ZAGO	LIBERADO	001	3156	16.584	2.797,57
STELLA FERRARI DAVANCO	LIBERADO	001	3156	16.591	2.650,41
ALICIA ALMEIDA RODRIGUES	LIBERADO	001	3156	16.949	1.735,55
PAULA SIMONE BORGES DA SI	LIBERADO	001	3156	17.516	1.160,85
LUTYENE DE OLIVEIRA E SOU	LIBERADO	001	3156	17.517	2.271,48
ARISE APARECIDA BARRETO D	LIBERADO	001	3156	17.522	1.262,64
LIVIA DA SILVA SOUZA	LIBERADO	001	3156	18.601	1.326,29
SANDRA MARA DOS SANTOS CE	LIBERADO	001	3156	19.663	1.051,32
LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDR	LIBERADO	001	3156	19.666	1.250,50
JANAINA DE ARAUJO BARBOZA	LIBERADO	001	3156	21.116	231,82
DANIELA APARECIDA DA SILV	LIBERADO	001	3156	22.412	1.044,50
MARIANA SERIBELI RUFINI	LIBERADO	001	3156	22.427	1.792,35
MARCIA CRISTINA FERREIRA	LIBERADO	001	3156	22.754	1.114,06
RIAN CESAR BARBOSA MELO	LIBERADO	001	3156	23.859	579,58
JANAINA ELIAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0788	24.321	1.487,66
MAIRA LUIZA DE SOUSA CANE	LIBERADO	001	3156	100.042	1.422,62
LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS S	LIBERADO	001	3156	105.216	1.335,03
PATRICIA MOLINA	LIBERADO	001	3156	105.726	2.132,18
NATALIA CRISTINA PEREIRA	LIBERADO	001	3156	105.861	1.051,28
MARIA CLARA DA ROCHA	LIBERADO	001	3156	106.231	1.196,39
THAYS APARECIDA SABINO DE	LIBERADO	001	3156	110.086	2.489,04
JOSEANA MINERVINO SILVA M	LIBERADO	001	3156	112.395	1.387,82
LAILA MERCEDES RODRIGUES	LIBERADO	001	0156	114.454	231,82
MARIA DO CARMO DA SILVA M	LIBERADO	001	3156	199.155	994,41
CLOTILDES MIOTO PEREIRA A	LIBERADO	001	3156	199.850	1.400,41

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