



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:32

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
Nome Fantasia do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.191.228/0001-71  
Nome do Beneficiário Final: CATIA RAQUEL GIL FRAGA KNIES  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 21.816.323/0001-28  
Nome do Pagador: SILVIA TAGLIARI CESTARI  
CPF/CNPJ do Pagador: 005.255.478-35  
Número de Controle: 2868701446  
Código de Barras: 00190000090287490204878681141178712190000185900  
Data de Vencimento: 29/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:28  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 1.859,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.859,00  
Descrição do Pagamento: arquiteta sul  
Autenticação Eletrônica: 67A3.EFDD.88E4.3D76.4645.D857.8C65.CAD6

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:33

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: OMA CONDOMINIO LOCACAO E VENDA  
Nome Fantasia do Beneficiário: OMA CONDOMINIO LOCACAO E VENDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 63.059.273/0001-21  
Nome do Pagador: CESTARI TAGLIARI- GER.ADM.BENS LT  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868702297  
Código de Barras: 23790105039000390992792003009906111950000198213  
Data de Vencimento: 05/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:28  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 1.982,13  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.982,13  
Descrição do Pagamento: oma  
Autenticação Eletrônica: B97D.C87E.B52D.7C05.9D0C.9F43.4DAC.EB7A

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:34

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: OQUEI TELECOM LTDA  
Nome Fantasia do Beneficiário: OQUEI TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.912.502/0001-02  
Nome do Pagador: ROBERTO TAGLIARI CESTARI  
CPF/CNPJ do Pagador: 350.519.788-27  
Número de Controle: 2868703094  
Código de Barras: 00190000090354355100001305664177811980000010990  
Data de Vencimento: 08/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:28  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 109,90  
Valor do Desconto (R\$): 10,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 99,90  
Descrição do Pagamento: Internet sales  
Autenticação Eletrônica: 02DB.A4A2.9104.8291.46CD.4BFC.258E.4BFC

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003    **Conta Corrente:** 44319-0    **Impresso em** 13/10/2025 18:03:36

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/08/2025

Número do CPF ou CNPJ: 13.292.738/0001-11

Código da Receita: 2172

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/09/2025

Valor Principal (R\$): 1.532,11

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 0,00  
(R\$):

Valor Total (R\$): 1.532,11

Data e Hora do Pagamento: 25/09/2025 18:52

Autenticação: BCS00089-2070025IB1,532.11RR31/08/20250XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 8803.784C.0A81.985B.96B9.E523.21BE.17F5

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

-----  
Nome: RATC GERENCIAMENTO E ADMINI BENS LTDA

Telefone: (17) 3523-1031

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003    **Conta Corrente:** 44319-0    **Impresso em** 13/10/2025 18:03:37

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2025

Número do CPF ou CNPJ: 13.292.738/0001-11

Código da Receita: 2372

Número de Referência:

Data de Vencimento: 31/10/2025

Valor Principal (R\$): 1.470,82

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 0,00  
(R\$):

Valor Total (R\$): 1.470,82

Data e Hora do Pagamento: 25/09/2025 18:52

Autenticação: BCS00089-2070025IB1,470.82RR30/09/20250XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 62E4.52FA.2DBE.05E9.8536.DC11.418C.1F1C

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

-----  
Nome: RATC GERENCIAMENTO E ADMINI BENS LTDA

Telefone: (17) 3523-1031

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003    **Conta Corrente:** 44319-0    **Impresso em** 13/10/2025 18:03:38

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/08/2025

Número do CPF ou CNPJ: 13.292.738/0001-11

Código da Receita: 8109

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/09/2025

Valor Principal (R\$): 331,96

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 0,00  
(R\$):

Valor Total (R\$): 331,96

Data e Hora do Pagamento: 25/09/2025 18:52

Autenticação: BCS00089-2070025IB331.96RR31/08/20250XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 8DAD.9F65.8ACD.64E8.A9D3.800F.D4B5.29DB

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

---

Nome: RATC GERENCIAMENTO E ADMINI BENS LTDA

Telefone: (17) 3523-1031

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003    **Conta Corrente:** 44319-0    **Impresso em** 13/10/2025 18:03:39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2025

Número do CPF ou CNPJ: 13.292.738/0001-11

Código da Receita: 2089

Número de Referência:

Data de Vencimento: 31/10/2025

Valor Principal (R\$): 2.451,37

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 0,00  
(R\$):

Valor Total (R\$): 2.451,37

Data e Hora do Pagamento: 25/09/2025 18:52

Autenticação: BCS00089-2070025IB2,451.37RR30/09/20250XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 69E3.F0CA.5C1E.B4D2.EA7F.75E5.2881.F5AF

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

-----  
Nome: RATC GERENCIAMENTO E ADMINI BENS LTDA

Telefone: (17) 3523-1031

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:41

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

**Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858000000070827603852524730701252673629453621690

**Data do Pagamento:** 29/09/2025

**Número do Documento:** 07012526762945362

**Valor Total (R\$):** 782,76

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 3003 IB 0198 \*\*\*\*\*782,76RR  
29/09/2025 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 503D.D6A4.F821.32EC.85A8.FDD8.7989.3FB4

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvintoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:42

## Tributos

Solicitante: Beatriz

Número de Controle: 2901420126

Tipo de Pagamento: Órgãos Governamentais

Nome da Empresa: GRU - SIMPLES - COD. BARRAS

Código de Barras: 858000000003137803631079880471400008741943902535

Data do Pagamento: 30/09/2025

Hora do Pagamento: 07:16

Valor Total (R\$): 13,78

Descrição do Pagamento: GRU Xanbe

Autenticação Eletrônica: 8B65.476C.FF2E.6913.CF52.7D4C.3959.106B

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro FITBANK.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:43

## Tributos

Solicitante: Beatriz

Número de Controle: 2901419942

Tipo de Pagamento: Órgãos Governamentais

Nome da Empresa: GRU - SIMPLES - COD. BARRAS

Código de Barras: 858700000006283403631071880471400008741949162550

Data do Pagamento: 30/09/2025

Hora do Pagamento: 07:16

Valor Total (R\$): 28,34

Descrição do Pagamento: GRU Santa Rosa

Autenticação Eletrônica: B809.A82E.C079.78A5.AC61.C9EB.F69E.A934

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro FITBANK.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:44

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: SUPERLÓGICA SCD S.A  
Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S A\_1  
Nome Fantasia do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S A  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.191.228/0001-71  
Nome do Beneficiário Final: ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA CATANDUVA  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 23.866.305/0001-86  
Nome do Pagador: RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868703363  
Código de Barras: 48190000300051504203898657014191195000051000  
Data de Vencimento: 05/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:29  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 510,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 510,00  
Descrição do Pagamento: village  
Autenticação Eletrônica: 91CF.5C99.F5F0.2E6E.FAAB.DFF8.6802.8D08

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:45

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: IMOBILIARIA PRO IMOVEIS  
Nome Fantasia do Beneficiário: IMOBILIARIA PRO IMOVEIS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.840.387/0001-25  
Nome do Pagador: Silvia Tagliari Cestari  
CPF/CNPJ do Pagador: 005.255.478-35  
Número de Controle: 2868704181  
Código de Barras: 2379014604900003734293000548508911990000494565  
Data de Vencimento: 09/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:29  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 4.945,65  
Valor do Desconto (R\$): 780,48  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 4.165,17  
Descrição do Pagamento: roma 61  
Autenticação Eletrônica: 2BA9.C738.FA08.B2CB.7BFC.E7B3.E517.9A42

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:47

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: CESTARI TAGLIARI GERENCIAMENTO E ADMIN  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868704958  
Código de Barras: 7459310012191210190040172470161831201000010700  
Data de Vencimento: 11/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:29  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 107,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 107,00  
Descrição do Pagamento: energia Cervantes anglo  
Autenticação Eletrônica: 7F0D.974C.395F.4599.5139.B6D8.D951.E539

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:48

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE CATANDUVA  
Nome Fantasia do Beneficiário: PM CATANDUVA - TRIBUTOS E TAXAS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.122.603/0001-02  
Nome do Pagador: RATC - GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868705396  
Código de Barras: 00190000090279317820943148965171111970000044692  
Data de Vencimento: 07/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:30  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 446,92  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 446,92  
Descrição do Pagamento: iptu chacara fusao  
Autenticação Eletrônica: 7451.447F.91EE.ECD7.263E.964D.918C.07DF

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:49

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: ROBERTO ROSSI CESTARI  
CPF/CNPJ do Pagador: 238.168.130-20  
Número de Controle: 2868706723  
Código de Barras: 7459310012191210190040175538239571191000008812  
Data de Vencimento: 01/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:30  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 88,12  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 88,12  
Descrição do Pagamento: energia lago azul 3  
Autenticação Eletrônica: B00C.4C3D.58AD.567C.D64B.09E0.24F8.67D5

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:51

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

**Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858400000027058003852522620716252441720451993895

**Data do Pagamento:** 02/09/2025

**Número do Documento:** 07162524472045199

**Valor Total (R\$):** 205,80

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 3003 IB 0038 \*\*\*\*\*205,80RR  
02/09/2025 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** CF4F.9845.1A24.06F2.799C.D7E7.3334.84DD

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvintoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:52

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALES  
Nome Fantasia do Beneficiário: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALES  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.613.196/0001-90  
Nome do Pagador: RATC - GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868710758  
Código de Barras: 23790710009100001996724053014205112000000001904  
Data de Vencimento: 10/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:32  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 19,04  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 19,04  
Descrição do Pagamento: agua lago azul 3  
Autenticação Eletrônica: E69A.D1D9.8164.4541.B44A.B096.9C04.6F58

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:53

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALES  
Nome Fantasia do Beneficiário: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALES  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.613.196/0001-90  
Nome do Pagador: RATC - GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2868711298  
Código de Barras: 23790710009100001996725053014202112000000001904  
Data de Vencimento: 10/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:32  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 19,04  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 19,04  
Descrição do Pagamento: agua lago azul 4  
Autenticação Eletrônica: 06CC.3756.AA2C.D51C.F5ED.652F.DD5B.DC1A

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:03:54

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA  
Nome Fantasia do Beneficiário: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUV  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.559.279/0001-00  
Nome do Pagador: ALEXANDRE TAGLIARI CESTARI  
CPF/CNPJ do Pagador: 348.396.548-32  
Número de Controle: 2868711946  
Código de Barras: 0019000009032453972232572080617011192000009305  
Data de Vencimento: 02/09/2025  
Data da Transação: 02/09/2025  
Hora da Transação: 16:33  
Data do Pagamento: 02/09/2025  
Valor do Título (R\$): 93,05  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 93,05  
Descrição do Pagamento: água chácara nova  
Autenticação Eletrônica: 7B46.E2A6.E855.5B83.AF46.FB48.4636.953A

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:56

## Boletos

Solicitante:	Beatriz
Cooperativa Origem:	3003
Conta Origem:	44319-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	13.292.738/0001-11
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	DIRECTBANK SERVICOS DE PAGAMEN
Nome Fantasia do Beneficiário:	DIRECTBANK SERVICOS DE PAGAMEN
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.874.144/0001-60
Nome do Beneficiário Final:	CONDOMINIO EDIFICIO MACAPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	55.673.925/0001-95
Nome do Pagador:	ONOFRE TAGLIARI
CPF/CNPJ do Pagador:	13.292.738/0001-11
Número de Controle:	2877059917
Código de Barras:	7489116009149860072772300349100091205000087998
Data de Vencimento:	15/09/2025
Data da Transação:	09/09/2025
Hora da Transação:	08:40
Data do Pagamento:	09/09/2025
Valor do Título (R\$):	879,98
Valor do Desconto (R\$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R\$):	0,00
Valor da Multa (R\$):	0,00
Valor do Abatimento (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	879,98
Descrição do Pagamento:	macapa
Autenticação Eletrônica:	B31F.9A4A.78F9.2D8F.8261.A9EB.0513.E8A2

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:57

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A  
Nome Fantasia do Beneficiário: PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.979.546/0001-55  
Nome do Beneficiário Final: ASSOCIACAO SITIO LAGO AZUL  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 02.806.638/0001-40  
Nome do Pagador: ROBERTO ROSSI CESTARI  
CPF/CNPJ do Pagador: 238.168.130-20  
Número de Controle: 2877061070  
Código de Barras: 0339995524090000007539594960101711200000038480  
Data de Vencimento: 10/09/2025  
Data da Transação: 09/09/2025  
Hora da Transação: 08:41  
Data do Pagamento: 09/09/2025  
Valor do Título (R\$): 384,80  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 384,80  
Descrição do Pagamento: lago azul 3  
Autenticação Eletrônica: 6DE5.DF97.D39B.AC81.CF86.9E65.C6BD.E8C0

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:58

## Boletos

Solicitante:	Beatriz
Cooperativa Origem:	3003
Conta Origem:	44319-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	13.292.738/0001-11
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Nome Fantasia do Beneficiário:	PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	28.979.546/0001-55
Nome do Beneficiário Final:	ASSOCIACAO SITIO LAGO AZUL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	02.806.638/0001-40
Nome do Pagador:	RATC GERENCIAMENTO E ADM BENS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	13.292.738/0001-11
Número de Controle:	2877061945
Código de Barras:	0339995524090000007539593560101321200000038480
Data de Vencimento:	10/09/2025
Data da Transação:	09/09/2025
Hora da Transação:	08:41
Data do Pagamento:	09/09/2025
Valor do Título (R\$):	384,80
Valor do Desconto (R\$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R\$):	0,00
Valor da Multa (R\$):	0,00
Valor do Abatimento (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	384,80
Descrição do Pagamento:	Iago azul 4
Autenticação Eletrônica:	C8CE.AFDF.A879.3B26.C632.AF6A.9CFC.54D5

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA  
**Cooperativa:** 3003      **Conta Corrente:** 44319-0      **Impresso em** 13/10/2025 18:03:59

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: SUPERLÓGICA SCD S.A  
Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S A\_1  
Nome Fantasia do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S A  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.191.228/0001-71  
Nome do Beneficiário Final: IMOBZI LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 07.427.146/0001-67  
Nome do Pagador: RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE B  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2877062498  
Código de Barras: 4819000003000051504871919778014181207000027472  
Data de Vencimento: 17/09/2025  
Data da Transação: 09/09/2025  
Hora da Transação: 08:41  
Data do Pagamento: 09/09/2025  
Valor do Título (R\$): 274,72  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 274,72  
Descrição do Pagamento: imobizi  
Autenticação Eletrônica: 9787.299C.DB15.A8B5.624B.BD80.49FD.EF27

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:04:01

## Boletos

Solicitante: Beatriz  
Cooperativa Origem: 3003  
Conta Origem: 44319-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 13.292.738/0001-11  
Instituição Emissora: BCO CITIBANK S A  
Razão Social do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
Nome Fantasia do Beneficiário: ENERGISA SUL-SUDESTE  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.282.377/0001-20  
Nome do Pagador: RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BE  
CPF/CNPJ do Pagador: 13.292.738/0001-11  
Número de Controle: 2877065317  
Código de Barras: 74593100121912101900401748507942112160000007583  
Data de Vencimento: 26/09/2025  
Data da Transação: 09/09/2025  
Hora da Transação: 08:43  
Data do Pagamento: 09/09/2025  
Valor do Título (R\$): 75,83  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 75,83  
Descrição do Pagamento: energia lago azul 4  
Autenticação Eletrônica: 9C58.0DCE.E99B.01BC.2B82.118C.23BD.DF8E

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:04:02

## Contas de Consumo

Solicitante: Beatriz

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 44319-0

Número de Controle: 2888263155

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: DMAE - COD.BARRAS

Código de Barras: 826800000174008100431231000746797000144342914153

Data do Pagamento: 17/09/2025

Hora do Pagamento: 17:48

Valor Total (R\$): 1.700,81

Descrição do Pagamento: sul

Autenticação Eletrônica: 4C83.F938.3E62.4A0A.D3C3.C3D9.2A72.0829

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvintoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:04:03

## Contas de Consumo

Solicitante: Beatriz

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 44319-0

Número de Controle: 2889038149

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: DMAE - COD.BARRAS

Código de Barras: 826600000044850800431239000746797018092025600039

Data do Pagamento: 18/09/2025

Hora do Pagamento: 08:43

Valor Total (R\$): 485,08

Descrição do Pagamento: sul

Autenticação Eletrônica: 642E.6422.38DD.0848.65BC.5D2D.A8F1.C8C0

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvintoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:04:05

## Tributos

Solicitante: ROBERTO

Número de Controle: 2895510353

Tipo de Pagamento: Órgãos Governamentais

Nome da Empresa: SEFAZ SP - DARE - COD.BARRAS

Código de Barras: 858100000021895601851126505902572728089202509291

Data do Pagamento: 24/09/2025

Hora do Pagamento: 08:27

Valor Total (R\$): 289,56

Descrição do Pagamento: pagamento DARE proceso judicial ratc

Autenticação Eletrônica: B20D.53FD.9477.FE66.0F55.2499.299D.618F

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** RATC GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

**Cooperativa:** 3003

**Conta Corrente:** 44319-0

**Impresso em** 13/10/2025 18:04:06

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

**Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858200000007307503852526730701252673629720503031

**Data do Pagamento:** 29/09/2025

**Número do Documento:** 07012526762972050

**Valor Total (R\$):** 30,75

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 3003 IB 0197 \*\*\*\*\*30,75RR  
29/09/2025 \* \*\*\*\*\*-\* 0YG DARFC0385

**Autenticação Eletrônica:** 693B.6088.E534.82EB.FCB1.AA0B.4E1C.BAC6

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvintoria

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525