



Emissão de comprovantes

G3331115114944261
11/04/2025 15:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.55
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0070-1 - VITORIA ES
CONTA: 65.906-5

FAVORECIDO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS
CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10
VALOR: R\$ 129.119,22
DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC7.4E0.F27.8CA.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JG616253 EDILENE FERNANDES COSTA APOLONIO.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B



16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.04.30
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082	CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS	
CPF/CNPJ:	05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0070	CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA:	15/05/2025
VALOR:	60.104,64
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	3.3CC.6CD.341.06A.D74
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.56.47

COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082	CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS	
CPF/CNPJ:	05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0070	CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA:	09/06/2025
VALOR:	163.860,81
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	E.A1B.12B.972.2EB.2E5
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.29.04
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082	CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS	
CPF/CNPJ:	05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0070	CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA:	16/07/2025
VALOR:	161.375,56
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	A.7D5.2AF.CDD.FC6.F7D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.40.59
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED
=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082 CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS
CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0070 CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 02/09/2025
VALOR: 138.968,50
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 1.C16.90B.239.174.44C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





Emissão de comprovantes

G3310814199997231
08/09/2025 14:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0070-1 - VITORIA ES
CONTA: 65.906-5

FAVORECIDO: ILUMITERRA CONSTRUcoes E MONTAGENS
CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10
VALOR: R\$ 52.116,90
DEBITO EM: 08/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: C.3BA.360.842.950.C1E

Transação efetuada com sucesso por: JI946257 LETICIA BENEDICTO GOMES.



22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.23.57

COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082	CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS	
CPF/CNPJ:	05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0070	CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA:	21/10/2025
VALOR:	155.705,42
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	B.F6A.148.E3F.126.96F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



**Aviso de lançamento**G3321308542430291
13/03/2025 09:08:58

Agência 82-5

Conta corrente 24901-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Data 12/03/2025 Valor R\$ 20.763,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC DOC, remessa 24862, lançado a débito* em sua conta corrente 24901-7, agência 82-5, na data acima.

Pagamento efetuado a ILUMITERRA CONTRUCOES E M, CPF/CNPJ 05.035.581/0001-10, na conta 65.906, agência 0070 do banco 341, sob número de autenticação C.291.693.9A5.A42.939.

(Vinte mil e setecentos e sessenta e três reais e catorze centavos)

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

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: EDILENE FERNANDES COSTA APOLONIO em 13/03/2025 09:08:58

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B





Emissão de comprovantes

G3331214494130691
12/03/2025 15:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.24
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000014-9 40030385250-5
90070125070-1 98645580380-8
Data do pagamento 12/03/2025
Numero do Documento 07.01.25070.9864558-0
Valor Total 1.440,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: F.682.1CC.CE7.080.2B6

Transação efetuada com sucesso por: JG616253 EDILENE FERNANDES COSTA APOLONIO.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B





Emissão de comprovantes

G3381016016201081
10/12/2025 16:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.32
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC

AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0070-1 - VITORIA ES

CONTA: 65.906-5

FAVORECIDO: ILUMITERRA CONSTRUcoes E MONTAGENS

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

VALOR: R\$ 124.010,00

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 9.935.486.9E9.699.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JI946263 SAMARA SANT ANNA OLIVEIRA.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B





Emissão de comprovantes

G3330916419442351
09/01/2026 17:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.45
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC

AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0070-1 - VITORIA ES

CONTA: 65.906-5

FAVORECIDO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

VALOR: R\$ 114.041,67

DEBITO EM: 09/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010901

AUTENTICACAO SISBB: C.F8B.B16.70E.DCB.F58

Transação efetuada com sucesso por: JI946261 RAONI MOTA LOPES.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B





Emissão de comprovantes

G3371415054622141
14/01/2026 15:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.28
0082500082 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 24.901-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0070-1 - VITORIA ES
CONTA: 65.906-5

FAVORECIDO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS
CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10
VALOR: R\$ 43.642,35
DEBITO EM: 14/01/2026
=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.6C4.9F8.553.5C6.049

Transação efetuada com sucesso por: JG616253 EDILENE FERNANDES COSTA APOLONIO.

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B> e informe o código A01F-3344-6E3B-C51B



25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.08
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
AGENCIA: 0082	CONTA: 24.901-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS	
CPF/CNPJ:	05.035.581/0001-10
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0070	CONTA: 65.906-5
DATA DA TRANSFERENCIA:	24/03/2025
VALOR:	120.986,88
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	2.03E.605.DEF.CC9.283
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A01F-3344-6E3B-C51B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 18/02/2026 15:39:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 18/02/2026 15:43:50
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A01F-3344-6E3B-C51B>