

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20357-2
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
JULHO/2025
DIVIDAS CONSOLIDADAS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	510,42		510,42
03/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	974,38		1.484,80
03/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	239,58		1.724,38
03/07/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	447,92		2.172,30
03/07/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	1.663,55
03/07/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	1.361,47
03/07/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	475,36
03/07/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-1.012,36
03/07/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	-1.363,06
03/07/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-2.202,81
03/07/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-2.358,70
03/07/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	-2.442,39
03/07/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-7.093,08
03/07/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-7.293,62
03/07/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-7.493,62
03/07/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	-7.610,87
03/07/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-8.302,02
03/07/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-9.143,48
03/07/2025	JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	-9.562,71
03/07/2025	JOSE CARLOS GARCI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	-10.318,82
03/07/2025	ALINE VIEIRA DE A- ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-10.540,79
03/07/2025	BIANCA CRISTINA C- ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-10.719,80
03/07/2025	BRUNA DE CASSIA G- ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-11.165,39
03/07/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-11.277,25
03/07/2025	LUCAS AVELAR DA S- ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-11.458,08
03/07/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		974,38	-12.432,46
03/07/2025	NEIDE MARQUES DE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-13.037,06
03/07/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		239,58	-13.276,64
03/07/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		510,42	-13.787,06
03/07/2025	OFTDERMA SOLU- ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-14.466,23
03/07/2025	VLC MEDICAL L- ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-14.926,65
03/07/2025	MORITA E MORI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-15.803,73
03/07/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-16.720,40
03/07/2025	LAURA JS MORE- ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-17.501,65
03/07/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		447,92	-17.949,57
03/07/2025	JONATHAN MATIAS P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-19.099,58
03/07/2025	KATRYNNE GABRIELL- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-20.521,87
03/07/2025	TALITA CRISTINA P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-22.033,29
03/07/2025	RSM AAD SERVI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-23.866,62
03/07/2025	JULIANA RODRIGUES- ACORDO EXTRAJUDICIAL		262,98	-24.129,60
03/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	24.129,60		0,00
04/07/2025	GIOVANNA GIULIA MILAN PELL- ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-510,42
04/07/2025	RENATA RODRIGUES PONTES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-1.484,80
04/07/2025	MURILO HIGA CIMATTI DE AND- ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-1.724,38
04/07/2025	FELIPE ABRAHAO PEREIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-2.172,30
04/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.172,30		0,00
08/07/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-3.492,99
08/07/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-3.760,82
08/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.760,82		0,00
10/07/2025	NF 4491 - FIX INFORMATICA SANTA RITA		396,00	-396,00
10/07/2025	NF 4492 - FIX INFORMATICA SANTA RITA		1.400,00	-1.796,00
10/07/2025	NF 1959 - FIX INFORMATICA SANTA RITA		810,00	-2.606,00
10/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.606,00		0,00
11/07/2025	SAMUEL GUSTAVO AL - PENSÃO VITALICIA		1.518,00	-1.518,00

11/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.518,00		0,00
15/07/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
15/07/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	64.649,30
15/07/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	64.565,61
15/07/2025	JULIANA RODRIGUES- ACORDO EXTRAJUDICIAL		262,98	64.302,63
15/07/2025	JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	63.883,40
15/07/2025	JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	63.127,29
15/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		63.127,29	0,00
22/07/2025	NOTAS DIVERSAS - CACOLA DISTRIBUIDORA		2.878,16	-2.878,16
22/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.878,16		0,00
25/07/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	-886,11
25/07/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-2.373,83
25/07/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-3.213,58
25/07/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-3.369,47
25/07/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-8.020,16
25/07/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-8.220,70
25/07/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.000,00	-10.220,70
25/07/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-10.911,85
25/07/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-11.753,31
25/07/2025	MARIA CAROLINA FE- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00	-12.753,31
25/07/2025	TALITA CRISTINA P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-14.264,73
25/07/2025	NEIDE MARQUES DE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-14.869,33
25/07/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-14.981,19
25/07/2025	BIANCA CRISTINA C- ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-15.160,20
25/07/2025	BRUNA DE CASSIA G- ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-15.605,79
25/07/2025	RENATA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-16.580,17
25/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	16.580,17		-0,00
28/07/2025	LUCAS AVELAR DA S- ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-180,83
28/07/2025	KATRYNNE GABRIELL- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-1.603,12
28/07/2025	JONATHAN MATIAS P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-2.753,13
28/07/2025	ALINE VIEIRA DE A- ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-2.975,10
28/07/2025	VANDIR DO NASCIME- ACORDO JUDICIAL		1.666,67	-4.641,77
28/07/2025	CARLOS EDUARDO DI- ACORDO JUDICIAL		900,00	-5.541,77
28/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.541,77		-0,00
29/07/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA- ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	-508,75
29/07/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	-810,83
29/07/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-1.010,83
29/07/2025	MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-1.250,41
29/07/2025	GIOVANNA GIUL- ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-1.760,83
29/07/2025	OFTDERMA SOLU- ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-2.440,00
29/07/2025	VLC MEDICAL L- ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-2.900,42
29/07/2025	RSM AAD SERVI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-4.733,75
29/07/2025	MORITA E MORI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-5.610,83
29/07/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-6.527,50
29/07/2025	LAURA JS MORE- ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-7.308,75
29/07/2025	FA SERVICOS M- ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-7.756,67
29/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.756,67		-0,00
31/07/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		965,18	-965,18
31/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	965,18		-0,00