

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2025	PROCESSO JUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
05/08/2025	PROCESSO JUDICIAL - CATARINA ROSS		1.000,00	-1.120,00
05/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.120,00		0,00
08/08/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-3.492,99
08/08/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-3.760,82
08/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.760,82		0,00
12/08/2025	PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-1.518,00
12/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.518,00		0,00
15/08/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
15/08/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	64.649,30
15/08/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	64.565,61
15/08/2025	JULIANA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		262,98	64.302,63
15/08/2025	JOISE ALESSANDRA ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	63.883,40
15/08/2025	JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	63.127,29
15/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		63.127,29	0,00
19/08/2025	PROCESSO JUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
19/08/2025	PROCESSO JUDICIAL - CATARINA ROSS		1.000,00	-1.120,00
19/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.120,00		0,00
28/08/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	-886,11
28/08/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-2.373,83
28/08/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-3.213,58
28/08/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-3.369,47
28/08/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-8.020,16
28/08/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-8.220,70
28/08/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.000,00	-10.220,70
28/08/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-10.911,85
28/08/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-11.753,31
28/08/2025	CARLOS EDUARDO DI- ACORDO JUDICIAL		900,00	-12.653,31
28/08/2025	VANDIR DO NASCIME - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.666,67	-14.319,98
28/08/2025	MARIA CAROLINA FE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00	-15.319,98
28/08/2025	RENATA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-16.294,36
28/08/2025	BRUNA DE CASSIA G- ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-16.739,95
28/08/2025	BIANCA CRISTINA C- ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-16.918,96
28/08/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-17.030,82
28/08/2025	NEIDE MARQUES DE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-17.635,42
28/08/2025	TALITA CRISTINA P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-19.146,84
28/08/2025	LUCAS AVELAR DA S- ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-19.327,67
28/08/2025	KATRYNNE GABRIELL- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-20.749,96
28/08/2025	JONATHAN MATIAS P- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-21.899,97
28/08/2025	ALINE VIEIRA DE A- ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-22.121,94
28/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	22.121,94		0,00
29/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	460,42		460,42
29/08/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	-48,33
29/08/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	-350,41
29/08/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		50.000,00	-50.350,41
29/08/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-50.550,41
29/08/2025	MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-50.789,99
29/08/2025	GIOVANNA GIUL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-51.300,41
29/08/2025	OFTDERMA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-51.979,58
29/08/2025	JJP SERVICOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-52.440,00
29/08/2025	RSM AAD SERVI- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-54.273,33
29/08/2025	MORITA E MORI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-55.150,41
29/08/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-56.067,08
29/08/2025	LAURA JS MORE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-56.848,33

29/08/2025	FA SERVICOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-57.296,25
29/08/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		1.181,95	-58.478,20
29/08/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.936,11	-61.414,31
29/08/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		1.093,26	-62.507,57
29/08/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		1.930,84	-64.438,41
29/08/2025	VLC MEDICAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-64.898,83
29/08/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		976,81	-65.875,64
29/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	65.875,64		0,00