



Consultas - Extrato de conta corrente

G335070846200183008
07/07/2022 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	585.000,00 C	585.000,00 C
				25/01 2695 158043-4 PM -SOCORRO			
27/01/2022		0000	13049	345 88 RF CP Empresa Ágil	1.200.087	585.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GILMO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	13105	438 TED	20.401	160.000,00 D	
				033 0661 071408546000124 IRMANDADE DA			
04/02/2022		0000	13105	438 TED	20.402	5.400,00 D	
				033 0661 071408546000124 IRMANDADE DA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	165.400,00 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.960.281	49,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49,50 C	0,00 C
14/02/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
				14/02 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.096,41 C	0,00 C
18/02/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	585.000,00 C	585.000,00 C
				18/02 2695 158043-4 PM -SOCORRO			
23/02/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	585.000,00 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	3.300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
25/02/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	12.130,11 D	
				25/02 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
25/02/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.019.744	550,00 D	
				25/02 2695 19744-0 BIANCA A C C M			
25/02/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.106.286	3.025,00 D	
				25/02 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	12.960,00 D	
				033 0661 049592579000118 LABORATORIO P			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	12.646,28 D	
				033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.100,00 D	
				136 5761 044891305000182 VILELA E SART			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	7.226,45 D	
				748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	16.200,00 D	
				237 0585 044186561000100 JB SOLUCOES E			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	13.000,00 D	
				033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	22.195,52 D	
				033 0672 010396789000124 SAUDE INTEGRA			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	3.400,00 D	
				033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	10.450,00 D	

			336 0001 040380618000149 BARTORI SERVI		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	3.150,00 D
			033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	619,77 D
			341 8015 021075474000172 PRO VIDA SERV		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	25.621,05 D
			077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	3.300,00 D
			237 1788 042200623000158 RENATO SILVEI		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.262	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.263	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.264	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.265	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.266	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.267	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.268	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.269	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.270	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.271	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.272	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.107.273	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.389,58 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSÉ C GIOMO.

451.770,59

16.200,00 (TED devoluída 23/03)

435.570,59 +
174,90

435.745,49



Consultas - Extrato de conta corrente

G335070846200183010
07/07/2022 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.020.187	18.200,00 C	18.200,00 C
				02/03 2695 20187-1 IRMANDADE S C			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.054,70 D	14.135,30 C
				341 0025 011033878000176 D.M.P. - SERV			
03/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	3.300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	30.000,00 D	
				033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	9.807,32 D	
				033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	12.925,00 D	
				033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	43.171,00 D	
				033 0074 018235575000158 CLINICA SIEM			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	20.670,46 D	
				033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	3.300,00 D	
				237 1786 042200623000158 RENATO SILVEI			
03/03/2022		0000	13105	438 TED	30.307	160.000,00 D	
				033 0661 071408548000124 IRMANDADE DA			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.052.492	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.052.493	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.052.494	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.052.495	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.052.496	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	262.493,48 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.911.425	16,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	16,50 C	0,00 C
11/03/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
				11/03 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
11/03/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	142.096,41 C	0,00 C
18/03/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
				18/03 2695 158043-4 PM -SOCORRO			

18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.801	3.703,63 D	
			DARF - 71.408.546/0001-24 -1708			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.802	11.511,46 D	569.784,91 C
			DARF - 71.408.546/0001-24 -1708			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	4.400,00 D	
			136 5761 044691305000162 VILELA E SART			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.147.032	11,00 D	585.373,91 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	585.373,91 D	0,00 C
28/03/2022	2895	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	8.516,88 D	
			28/03 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
28/03/2022	2895	99015	470 Transferência enviada	552.595.000.106.286	3.300,00 D	
			28/03 2895 108286-7 CLINICA CHIRIC			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	11.550,00 D	
			033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	13.162,46 D	
			033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	20.388,91 D	
			033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	7.226,45 D	
			748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	24.401,00 D	
			077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	3.400,00 D	
			033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	3.400,00 D	
			033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	43.171,00 D	
			033 0074 016235575000159 CLINICA SHEM			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	10.400,00 D	
			033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	17.033,77 D	
			033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	8.516,88 D	
			033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.681	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.682	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.683	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.684	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.685	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.686	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.687	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.688	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			

28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.689	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.690	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.128.691	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	174.588,35 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	13.800,00 D	
			033 0661 049502579000118 LABORATORIO P			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.035.674	11,00 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.811,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.400,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	30.000,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.323.841	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.323.842	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.422,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

663 017,33

236,50

663 253,83



Consultas - Extrato de conta corrente

G335070846200183011
07/07/2022 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 05/04 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160.000,00 C	0,00 C
12/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 12/04 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.096,41 C	0,00 C
20/04/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/04 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 20/04 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	17.382,31 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	42.001	5.600,77 D	562.036,92 C
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5761 044891305000162 VILELA E SART	42.801	11.000,00 D	551.036,92 C
27/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	551.036,92 D	0,00 C
28/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/04 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	10.323,50 D	
28/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/04 2695 18436-0 MELINA S S S M	552.695.000.019.436	1.100,00 D	
28/04/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/04 2695 108286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	3.850,00 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	42.801	24.426,41 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SDEM	42.802	43.171,00 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	42.803	9.900,00 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA	42.804	20.517,48 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 020411273000138 GYNO PREV CLI	42.805	3.700,00 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	42.806	14.452,90 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	42.807	21.163,17 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	42.808	8.540,00 D	
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	42.809	11.485,36 D	

28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	5.500,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	3.950,00 D	
			033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	9.900,00 D	
			336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	7.226,45 D	
			748 3016 015465778000143 F&P SERVICOS			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.945	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.946	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.947	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.948	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.949	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.950	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.951	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.952	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.953	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.954	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.366.955	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189.327,28 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	30.000,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	14.242,92 D	
			033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.520.861	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.520.862	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.264,92 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSÉ C GIOMO.

579 508,69

143,00

579.651,69



Consultas - Extrato de conta corrente

G335070846200183012
07/07/2022 08:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 05/05 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
05/05/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	160.000,00 C	0,00 C
13/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 13/05 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
13/05/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	142.096,41 C	0,00 C
20/05/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/05 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	52.001	4.547,78 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -5952	52.002	14.096,11 D	
20/05/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	8.903	566.354,11 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	12.130,11 C	(TED 36/05/22)
26/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 26/05 0205 28124-7 RAISSA S C EIR	550.205.000.028.124	3.900,00 D	
26/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 26/05 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	10.323,50 D	
26/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 26/05 2695 19436-0 MELINA S S S M	552.695.000.019.436	7.700,00 D	
26/05/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 26/05 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	3.300,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	52.601	9.291,15 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 019726067000107 LR SALES CLIN	52.602	19.096,47 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	52.603	10.140,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5761 044691305000162 VILELA E SART	52.604	4.400,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	52.605	8.661,32 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	52.606	11.550,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A	52.607	3.400,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	52.608	3.400,00 D	

26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	7.700,00 D	
			336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	43.171,00 D	
			033 0074 018235575000159 CLINICA SHEMA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	10.400,00 D	
			033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	3.300,00 D	
			336 0001 042200623000158 RENATO SILVEI			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	3.300,00 D	
			336 0001 042200623000158 RENATO SILVEI			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	21.679,35 D	
			033 0672 010395769000124 SAUDE INTEGRAL			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	12.130,11 D	(TED Devedor via 26/05)
			003 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.888	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.889	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.890	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.891	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.892	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.893	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.894	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.895	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.896	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.897	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.898	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.014.899	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	185.046,79 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	12.130,11 D	
			033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	30.000,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	23.180,95 D	
			077 0001 019469871000124 CLINICA MEDIC			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.227.239	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.227.240	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.227.241	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			

27/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.344,06 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GOMO.

570 968.15
165.00

571 133.15



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 03/06 2695 26-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160.000,00 C	0,00 C
13/06/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 13/06 2278 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
20/06/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/06 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	62.001	3.637,13 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -5852	62.002	11.275,08 D	
20/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	570.087,79 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	12.130,11 C	
28/06/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/06 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	10.237,16 D	
28/06/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/06 2695 19436-0 MELINA S S S M	552.695.000.019.436	9.900,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	62.801	12.130,11 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A	62.802	3.400,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	62.803	9.291,15 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	62.804	26.841,10 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI	62.805	5.500,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	62.806	9.350,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SIEM	62.807	43.171,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	62.808	3.400,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	62.809	8.420,00 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	62.810	9.291,15 D	

28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	21.879,35 D	
			033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRAL			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.187	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.188	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.189	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.190	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.191	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.192	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.193	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.351.194	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160.568,91 C	0,00 C
29/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	1.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.100,00 D	
			341 0680 041867578000127 EDMIR FERNAND			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.345.929	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,00 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.100,00 D	
			341 0680 041867578000127 EDMIR FERNAND			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	21.937,43 D	
			033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	11.700,00 D	
			033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	30.000,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.095.999	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.096.000	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.096.001	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.096.002	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.681,43 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

541 126,96
143,00 +

- 541 269,96



Consultas - Extrato de conta corrente

G332171556307155028
17/08/2022 18:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 2695-8
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 07 / 2022

OK
Consultado
23/08/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	160.000,00 D	de
				05/07 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
05/07/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	160.000,00 C	de 0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.141.449	66,00 D	de
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	66,00 C	de 0,00 C
12/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.100,00 C	-
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	12.130,11 D	de
				033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.100,00 D	-
				341 0680 041867578000127 EDMIR FERNAND			
12/07/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	12.130,11 C	de 0,00 C
13/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.383	142.096,41 D	de
				13/07 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.100,00 D	de
				104 1573 041867578000127 EDMIR FERNAND			
13/07/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	143.196,41 C	de 0,00 C
20/07/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	585.000,00 C	de
				20/07 2695 158043-4 PM -SOCORRO			
20/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.106.286	3.575,00 D	de
				20/07 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	4.741,75 D	n
				DARF - 71.408.546/0001-24 -1708			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.002	14.659,39 D	de
				DARF - 71.408.546/0001-24 -5952			
20/07/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	561.983,96 D	de 0,00 C
27/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.383	9.807,32 D	de
				27/07 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
27/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.019.436	11.000,00 D	de
				27/07 2695 19436-0 MELINA S S S M			
27/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.106.286	3.300,00 D	de
				27/07 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.950,00 D	de
				033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	6.140,00 D	de
				033 0661 049592579000118 LABORATORIO P			
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	14.968,08 D	de
				033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			

27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 00716840000150 CLINICA AURA	72.704	11.700,00 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	72.705	9.350,00 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA	72.706	21.163,17 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	72.707	26.888,02 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	72.708	9.807,32 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	72.709	6.194,10 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1573 041867578000127 EDMIR FERNAND	72.710	4.400,00 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	72.711	3.700,00 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SDEM	72.712	43.171,00 D	ar
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0025 011033978000176 D.M.P. - SERV	72.713	6.258,80 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.072	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.073	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.074	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.075	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.076	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.077	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.078	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.079	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.080	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.081	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.082	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.083	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.279.084	11,00 D	ar
27/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195.941,81 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	72.801	21.163,17 D	ar
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.187.468	11,00 D	ar

22 18:08			Banco do Brasil			
28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.174,17 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.400,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	30.000,00 D	
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.015.911	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.015.912	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.422,00 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011433353724036
01/08/2022 14:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 08 / 2022

*OK
 comunicado
 15/09/22*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	180.000,00 D	<i>av</i>
				04/08 2695 28-0 IRMANDADE DA S			<i>av</i>
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180.000,00 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.098.715	66,00 D	<i>av</i>
				Cobrança referente 05/08/2022			<i>av</i>
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.400,00 D	<i>av</i>
				336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			<i>av</i>
08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.400,00 C	0,00 C
12/08/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	142.096,41 D	<i>av</i>
				12/08 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			<i>av</i>
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
19/08/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	585.000,00 C	<i>av</i>
				19/08 2695 158043-4 PM -SOCORRO			<i>av</i>
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.901	15.038,49 D	<i>av</i>
				DARF - 71.408.548/0001-24 -5952			<i>av</i>
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.902	4.851,12 D	<i>av</i>
				DARF - 71.408.548/0001-24 -1708			<i>av</i>
19/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	565.110,39 D	0,00 C
30/08/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	9.420,66 D	<i>av</i>
				30/08 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			<i>av</i>
30/08/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.019.744	1.180,00 D	<i>av</i>
				30/08 2695 19744-0 BIANCA A C C M			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	19.772,06 D	<i>av</i>
				033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	13.728,00 D	<i>av</i>
				033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	10.816,00 D	<i>av</i>
				033 0661 007168400000150 CLINICA AURA			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	29.183,60 D	<i>av</i>
				077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	8.980,00 D	<i>av</i>
				033 0661 049592579000118 LABORATORIO P			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	590,00 D	<i>av</i>
				104 1573 041867578000127 EDMIR FERNAND			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	9.736,00 D	<i>av</i>
				077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC			<i>av</i>
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	7.000,00 D	<i>av</i>
				336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			<i>av</i>

30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	83.009	13.291,04 D	av
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	83.010	9.291,15 D	av
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A	83.011	2.652,00 D	dv
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SHEM	83.012	44.897,84 D	av
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	83.013	2.964,00 D	dv
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	83.014	10.064,47 D	av
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	83.015	5.310,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.183	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.184	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.185	11,00 D	dv
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.186	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.187	11,00 D	dv
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.188	11,00 D	dv
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.189	11,00 D	dv
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.190	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.191	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.192	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.193	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.194	11,00 D	av
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.367.195	11,00 D	av
30/08/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	199.019,84 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	2.950,00 C	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA	83.101	2.950,00 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	83.102	8.852,46 D	av
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN	83.103	30.000,00 D	av
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA	83.104	21.938,38 D	av

31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.069.085	11,00 D	av
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.069.086	11,00 D	av
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.069.087	11,00 D	av
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.069.088	11,00 D	av
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	60.834,84 C	av
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Tarifa 253,00

586 306 10



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031435318985041
03/10/2022 14:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA	90.101	2.950,00 D	
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.950,00 C	0,00 C
05/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 05/09 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.664.229	66,00 D	
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160.066,00 C	0,00 C
12/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 12/09 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
20/09/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/09 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -5952	92.001	15.428,59 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	92.002	4.976,97 D	
20/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	564.594,43 D	0,00 C
28/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/09 0205 28124-7 RAISSA S C EIR	550.205.000.028.124	4.056,00 D	
28/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/09 2695 19744-0 BIANCA A C C M	552.695.000.019.744	1.180,00 D	
28/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/09 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	2.288,00 D	
28/09/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 28/09 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	4.004,00 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	92.801	9.220,00 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	92.802	35.527,86 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	92.803	15.992,89 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	92.804	10.043,06 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SDEM	92.805	44.897,84 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0861 020411273000136 GYNO PREV CLI	92.806	4.420,00 D	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	10.087,79 D	

			033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	7.508,00 D	✓
			077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	2.950,00 D	✓
			336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810	7.670,00 D	✓
			260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	10.000,00 D	✓
			033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.506	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.507	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.508	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.509	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.510	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.511	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.512	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.513	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.294.514	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	169.944,35 C	0,00 C
29/09/2022	2895	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	5.758,00 D	✓
			29/09 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.700,00 D	✓
			033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	22.752,00 D	✓
			033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	20.344,00 D	✓
			033 0681 019726087000107 LR SALES CLIN			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	9.152,00 D	✓
			033 0681 035602540000120 RL GALASSI CL			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	2.740,00 D	✓
			033 0681 019440242000124 MARIA ELISA A			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.323.762	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.323.763	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.323.764	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.323.765	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.323.766	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.501,00 C	0,00 C

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	30.000,00 D	✓
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.235.318	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/09/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	30.011,00 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-8
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato 10/2022

Conferido em
21/11/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 04/10 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	0 L
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160.000,00 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.484.507	66,00 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
13/10/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 13/10 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	0 L
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
20/10/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/10 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	102.001	5.075,10 D	0 L
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.408.546/0001-24 -5952	102.002	15.732,81 D	0 L
20/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	564.102,09 D	0,00 C
27/10/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 27/10 2695 19744-0 BIANCA A C C M	552.695.000.019.744	590,00 D	0 L
27/10/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 27/10 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	2.970,00 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396789000124 SAUDE INTEGRA	102.701	23.195,17 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	102.702	10.359,62 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 035802540000120 RL GALASSI CL	102.703	11.286,00 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 019726087000107 LR SALES CLIN	102.704	20.068,88 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 018235575000159 CLINICA SHEM	102.705	46.624,88 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 035802540000120 RL GALASSI CL	102.706	3.618,00 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 020411273000136 GYNO PREV CLI	102.707	3.672,00 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0681 019440242000124 MARIA ELISA A	102.708	3.024,00 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	102.709	4.504,80 D	0 L
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	9.386,00 D	0 L

			033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	590,00 D	OK
			336 0001 040380618000149 SARTORI SERVI			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	39.529,42 D	OK
			077 0001 019468671000124 CLINICA MEDIC			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.713	14.215,45 D	OK
			033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.139	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.140	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.141	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.142	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.143	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.144	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.145	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.146	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.147	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.278.148	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	193.743,02 C	0,00 C
28/10/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.363	10.313,17 D	OK
			28/10 2276 10363-2 CLINICA MEDICA			
28/10/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.019.438	9.690,00 D	OK
			28/10 2695 19436-0 MELINA S S S M			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	30.000,00 D	OK
			033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.876,00 D	OK
			104 3500 019346471000184 T.F.F. - SERV			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	5.900,00 D	OK
			260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	8.919,50 D	OK
			748 3018 015485778000143 F&P SERVICOS			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.364.016	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.364.017	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.364.018	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.364.019	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.742,67 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Tcn. 220.00

585456,01



Consultas - Extrato de conta corrente

G331181402036104016
18/01/2023 14:10.28

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Conferido em
18/01/23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 04/11 2695 26-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
04/11/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	160.000,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	833.111.201.137.448	66,00 D	
07/11/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
14/11/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 14/11 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
14/11/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
18/11/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 18/11 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
18/11/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	585.000,00 D	0,00 C
29/11/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 29/11 2695 19436-0 MELINA S S S M	552.695.000.019.436	12.734,51 D	
29/11/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 29/11 2695 106286-7 CLINICA CHIRIC	552.695.000.106.286	2.122,10 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	112.901	9.385,00 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 019348471000184 T.F.F. - SERV	112.902	4.429,72 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA	112.903	3.317,84 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	112.904	24.248,90 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	112.905	7.128,00 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN	112.906	30.000,00 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	112.907	40.000,00 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	112.908	9.740,00 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA	112.909	25.086,10 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	112.910	11.758,72 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	112.911	7.804,56 D	
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	1.139,32 D	

			033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A		
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	8.413,90 D ✓
			033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.280	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.281	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.282	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.283	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.284	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.285	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.286	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.287	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.288	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.273.289	11,00 D
			Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	197.419,67 C 0,00 C
30/11/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	1.136.126,40 C
			30/11 2695 28-0 IRMANDADE DA S		
30/11/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.158.043	540.000,00 C
			30/11 2695 158043-4 PM -SOCORRO		
30/11/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.276.000.010.383	13.936,72 D ✓
			30/11 2276 10363-2 CLINICA MEDICA		
30/11/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	100.000,00 D ✓
			30/11 2695 28-0 IRMANDADE DA S		
30/11/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	1.136.126,40 D
			30/11 2695 28-0 IRMANDADE DA S		
30/11/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	136.126,40 D
			30/11 2695 28-0 IRMANDADE DA S		
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.266,00 D ✓
			033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI		
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.632,93 D ✓
			077 0001 019469871000124 CLINICA MEDIC		
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	2.970,00 D ✓
			033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL		
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	46.624,68 D ✓
			033 0074 018235575000159 CLINICA SHEM		
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	8.413,90 D Duplasech
			033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC		
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.473.334	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.473.335	11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.473.336	11,00 D

Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.473.337	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.473.338	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	223.974,37 D
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Tarifa 231,00

815 376,71

815 607,71



Consultas - Extrato de conta corrente

G331181402036104017
18/01/2023 14:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Conferido em
31/01/23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 05/12 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	160.000,00 D	
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	833.391.200.398.717	66,00 D	
05/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	160.066,00 C	0,00 C
07/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 07/12 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	71.442,10 D	
07/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	71.442,10 C	0,00 C
13/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 13/12 2276 10363-2 CLINICA MEDICA	552.276.000.010.363	142.096,41 D	
13/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	142.096,41 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	438 TED 033 0661 071408546000124 IRMANDADE DA	121.501	178.700,19 D	
15/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	178.700,19 C	0,00 C
20/12/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 20/12 2695 158043-4 PM -SOCORRO	552.695.000.158.043	585.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	38.225,34 D	
20/12/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	546.774,66 D	0,00 C
29/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 CLINICA MEDICA MARIENSE	552.276.000.010.363	10.313,17 D	
29/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:58 MELINA S S S M EIRELI	552.695.000.019.436	13.034,00 D	
29/12/2022		2695	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:58 CLINICA CHIRICO KUMEDA S	552.695.000.106.286	1.738,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0661 035802540000120 RL GALASSI CL	122.901	1.597,60 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	122.902	8.919,50 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	122.903	38.211,97 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	122.904	304,07 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A	122.905	4.212,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	122.906	3.996,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0074 018235675000159 CLINICA SIEM	122.907	44.890,33 D	

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	122.908	9.460,00 D C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	122.909	19.470,12 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	122.910	3.003,20 D C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 019346471000184 T.F.F. - SERV	122.911	4.983,43 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	122.912	10.000,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA	122.913	3.540,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 010396769000124 SAUDE INTEGRA	122.914	21.421,26 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	122.915	2.456,74 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	122.916	9.780,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN	122.917	30.000,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	122.918	13.059,23 D ✓
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.677	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.678	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.679	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.680	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.681	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.682	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.683	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.684	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.685	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.686	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.687	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.688	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.689	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.690	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.070.691	11,00 D

Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.070.692	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	254.566,62 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Terminas 242,00

Cliente

Nome

REPASSE MUNICIPAL SOCORRO

Agência

2695-6

Conta

20.260-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 05/01 14:24 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	160.000,00 D	160.000,00 D
05/01/2023		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.833.943	69,00 D	160.069,00 D
05/01/2023		REND.FACIL	9.903	160.069,00 C	0,00 C
12/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 12/01 14:46 CLINICA MEDICA MARIENSE	552.276.000.010.363	142.096,41 D	142.096,41 D
12/01/2023		REND.FACIL	9.903	142.096,41 C	0,00 C
20/01/2023		IMPOSTOS DARF - 71.408.546/0001-24 -1708	12.001	5.070,43 D	5.070,43 D
20/01/2023		IMPOSTOS DARF - 71.408.546/0001-24 -5952	12.002	15.718,31 D	20.788,74 D
20/01/2023		REND.FACIL	9.903	20.788,74 C	0,00 C
24/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 24/01 15:19 CLINICA MEDICA MARIENSE	552.276.000.010.363	9.827,97 D	9.827,97 D
24/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 24/01 15:19 MELINA S S S M EIRELI	552.695.000.019.436	14.195,48 D	24.023,45 D
24/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 24/01 15:19 CLINICA CHIRICO KUMEDA S	552.695.000.106.286	5.544,00 D	29.567,45 D
24/01/2023		TED 033 0672 011160373000146 MUSSI, SERVIC	12.401	10.406,09 D	39.973,54 D
24/01/2023		TED 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	12.402	1.937,54 D	41.911,08 D
24/01/2023		TED 077 0001 019469671000124 CLINICA MEDIC	12.403	42.360,14 D	84.271,22 D
24/01/2023		TED 033 0661 020411273000136 GYNO PREV CLI	12.404	3.760,00 D	88.031,22 D
24/01/2023		TED 260 0001 047427451000173 ROSA MED LTDA	12.405	2.950,00 D	90.981,22 D
24/01/2023		TED 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	12.406	3.080,00 D	94.061,22 D
24/01/2023		TED 033 0661 035602540000120 RL GALASSI CL	12.407	9.856,00 D	103.917,22 D
24/01/2023		TED 033 0672 010396789000124 SAUDE INTEGRA	12.408	25.437,10 D	129.354,32 D
24/01/2023		TED 033 0332 017749007000103 CLINICA MEDIC	12.409	14.452,90 D	143.807,22 D
24/01/2023		TED 748 3016 015465778000143 FSP SERVICOS	12.410	11.562,32 D	155.369,54 D
24/01/2023		TED 033 0661 019726087000107 LR SALES CLIN	12.411	21.390,29 D	176.759,83 D
24/01/2023		TED 033 0661 019440242000124 MARIA ELISA A	12.412	3.760,00 D	180.519,83 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/01/2023		TED 104 3500 019346471000184 T.F.F. - SERV	12.413	6.090,86 D	186.610,69 D
24/01/2023		TED 033 0074 018235575000159 CLINICA SHEM	12.414	48.351,52 D	234.962,21 D
24/01/2023		TED 033 0661 049592579000118 LABORATORIO P	12.415	10.700,00 D	245.662,21 D
24/01/2023		TED 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	12.416	10.000,00 D	255.662,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.745	11,50 D	255.673,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.746	11,50 D	255.685,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.747	11,50 D	255.696,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.748	11,50 D	255.708,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.749	11,50 D	255.719,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.750	11,50 D	255.731,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.751	11,50 D	255.742,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.752	11,50 D	255.754,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.753	11,50 D	255.765,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.754	11,50 D	255.777,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.755	11,50 D	255.788,71 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.756	11,50 D	255.800,21 D
24/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.219.757	11,50 D	255.811,71 D
24/01/2023		REND.FACIL	9.903	82.753,04 C	173.058,67 D
24/01/2023		RF EMPRESA AGIL	87	173.058,67 C	0,00 C
25/01/2023		TED 033 0672 030084353000188 TCOSTA IMAGEN	12.501	28.155,00 D	28.155,00 D
25/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.168.617	11,50 D	28.166,50 D
25/01/2023		RF EMPRESA AGIL	87	28.166,50 C	0,00 C
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	16.038,80 D	16.038,80 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	5.173,75 D	21.212,55 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.635,01 D	46.847,56 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.635,01 D	72.482,57 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	5.378,26 D	77.860,83 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.635,01 D	103.495,84 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	16.672,58 D	120.168,42 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.635,01 D	145.803,43 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:11 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.635,01 D	171.438,44 D
26/01/2023	2695-6	TRANSF ENVIADA 26/01 15:20 IRMANDADE DA S C DE M DE	552.695.000.000.028	25.033,53 D	196.471,97 D
26/01/2023		TED 033 0003 029649851000141 CLINICA MEDIC	12.601	590,00 D	197.061,97 D
26/01/2023		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.234.595	11,50 D	197.073,47 D
26/01/2023		RF EMPRESA AGIL	87	197.073,47 C	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 15.02.2023 às 11:54:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088