



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

ENDEREÇO e CEP: Rua Maria Ferreira, 22 - Chavantes/SP CEP 18970-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Dr. Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$290.063,31 (Duzentos e noventa mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 60.000,00	550.055.000.056.698	01/10/2020	R\$ 60.000,00
R\$ 70.000,00	550.055.000.056.698	06/10/2020	R\$ 70.000,00
R\$ 60.063,31	550.055.000.056.698	09/10/2020	R\$ 60.063,31
R\$ 100.000,00		27/10/2020	R\$ 100.000,00
TOTAL			R\$ 290.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$290.063,31 (Duzentos e noventa mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	outubro	
TOTAL DAS DESPESAS		261.337,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	nf. 2782	Alexis Pizzirani campos - Me	Assistência Contábil	3.500,00
06/10/2020	nf. 1139976923	Telefonica Brasil S/a	Telefone	137,98
06/10/2020	s/n / PARCIAL	Folha Pagamento/setembro	Desp. c/ pessoal	102.030,26
11/09/2020	nf. 8252	BSA tecnologia e soluções	Mat. Escritorio	1.454,24
20/10/2020	s/n	Marcus vinicius palosqui	Desp Pessoal	1.169,46
14/09/2020	nf. 013684322	Cia Jaguari de energia	energia eletrica	2.493,67
20/10/2020	s/n	DARF	Encargos sociais	2.191,50
02/10/2020	nf. 49599	Cheiro Verde Com. De Mat.	Serv. Terceiros	988,31
21/09/2020	nf. 21796	Papelaria CGC LTDA	Material de escritorio	282,80
16/10/2020	nf. 103	Irmãos Barbieri Serv. Medicos	Honorarios médicos/setembro	7.026,48

15/10/2020	nf. 292	Clinica Cristo Rei Doenças do Cor	Honorarios médicos/setembro	41.186,64
16/10/2020	nf. 762	clinica Medica Dr. Xavier	Honorarios médicos/setembro	759,11
15/10/2020	nf. 65	Zaul e tavares Serviços Médicos	Honorarios médicos/setembro	7.150,51
15/10/2020	nf. 146	clinica Medica Dr. Clemilson	Honorarios médicos/setembro	34.103,30
15/10/2020	nf. 1026	clinica de Ortopedia e endos	Honorarios médicos/setembro	6.968,36
15/10/2020	nf. 551	Clinica médica mansur David	Honorarios médicos/setembro	1.726,39
15/10/2020	nf. 263	Castelões serviços Médicos	Honorarios médicos/setembro	1.069,56
10/09/2020	nf. 21713	Papelaria CGC LTDA	Material de escritorio	139,80
22/09/2020	nf. 3575	Ferreira e Mimura Ltda	Material de escritorio	525,00
21/10/2020	nf. 2030	Medi Clinica S/C Ltda	Honorarios médicos/setembro	16.334,09
20/10/2020	s/n	Darf	Encargos sociais	2.349,71
20/10/2020	s/n	Darf	Encargos sociais	7.304,10
19/10/2020	nf. 5240	Industria Gráfica Chavantes	Impressos e mat. Escri	160,00
20/10/2020	s/n	GPS	Encargos sociais	1.337,04
26/08/2020	nf. 21552/02	Papelaria CGC LTDA	Mat. Escritorio	36,98
26/08/2020	nf. 21547/2	Papelaria CGC LTDA	Mat. Escritorio	65,02
26/08/2020	nf. 21544/parcial	Papelaria CGC LTDA	Material de escritorio	853,25
27/10/2020	s/n	Bruno d. Cruz	Desp. Pessoal	1.169,47
28/10/2020	s/n	issqn	Encargos sociais	39,66
28/10/2020	s/n	issqn	Encargos sociais	32,56
29/10/2020	s/n	Marcia Regina ciriacó	Desp. pessoal	4.767,19
23/10/2020	nf. 1022	Godoy e Godoy	Desp. Exames Laboratoriais	1.536,19
29/10/2020	s/n	Therezinha Rodrigues	Desp Pessoal	2.574,27
29/10/2020	s/n	Amarildo Omitto alves	Desp Pessoal	2.444,30
29/10/2020	s/n	Sandra Maria nascimento	Desp Pessoal	2.663,81
29/10/2020	s/n	Darf	Encargos sociais	2.527,46
31/10/2020	s/n	Extrato	Desp. Bancárias	239,30
			<b>TOTAL</b>	<b>261.337,77</b>

que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 31 de outubro de 2020

  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador

Membros do Conselho Fiscal:



## Extrato conta corrente

G331250715020137019  
25/11/2020 07:36:28

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	60.000,00 C	0,00 C
				01/10 0055 56698-5 P M C F M S RE			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60.000,00 D	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	3.500,00 D	
				AUUTORIA CONSULTORIA			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.500,00 C	0,00 C
06/10/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.005.401	30.000,00 C	
				06/10 0055 5401-1 SANTA CASA DE			
06/10/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	70.000,00 C	
				06/10 0055 56698-5 P M C F M S RE			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.639	3.628,17 D	
				06/10 0055 3639-0 MARIA DE F DE			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.706	1.309,50 D	
				06/10 0055 3706-0 AMARILDO OMITT			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.925	1.864,39 D	
				06/10 0055 3925-X SANDRA MARIA N			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.004.366	1.515,28 D	
				06/10 0055 4366-4 ROSANGELA DE O			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.148	1.925,95 D	
				06/10 0055 12148-7 NILTON CESAR D			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.199	1.088,11 D	
				06/10 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.415	1.426,51 D	
				06/10 0055 14415-0 ELISANGELA PAU			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.571	1.309,28 D	
				06/10 0055 14571-8 ISAURA C DE ME			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.663	1.563,49 D	
				06/10 0055 14663-3 CAROLINE DOS R			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.881	1.452,59 D	
				06/10 0055 14881-4 CAROLINE RODRI			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.965	2.168,03 D	
				06/10 0055 14965-9 SARAH DA SILVA			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	873,51 D	
				06/10 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.292	3.472,93 D	
				06/10 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA			
06/10/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.596	521,67 D	
				06/10 0055 15596-9 IVONE ALVES GA			

06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.603	2.862,21 D
			06/10 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	1.209,50 D
			06/10 0055 40103-X SANTA CASA M C		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.104.257	1.333,08 D
			06/10 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.137	1.563,49 D
			06/10 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.188	2.578,93 D
			06/10 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.559	3.424,69 D
			06/10 0055 105559-3 ANA MARCELA SI		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.861	34,86 D
			06/10 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.226	3.997,75 D
			06/10 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.362	3.943,71 D
			06/10 0055 106362-6 CASSIA REGINA		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.370	1.535,09 D
			06/10 0055 106370-7 CAMILA MARTINS		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409	1.771,47 D
			06/10 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.503	1.563,49 D
			06/10 0055 106503-3 JOSE APARECIDO		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.724,24 D
			06/10 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	1.768,49 D
			06/10 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	1.890,47 D
			06/10 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.702	1.489,91 D
			06/10 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.362	2.690,56 D
			06/10 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.641	1.309,50 D
			06/10 0055 108641-3 VERA LUCIA C V		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	1.452,59 D
			06/10 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	1.535,09 D
			06/10 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656	1.581,33 D
			06/10 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657	39,68 D
			06/10 0055 108657-X MARA REGINA VE		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	2.578,93 D
			06/10 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.047	1.963,01 D
			06/10 0055 109047-X APARECIDA V DE		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.061	1.484,89 D
			06/10 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063	1.849,28 D
			06/10 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		

06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276	1.817,26 D
			06/10 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.718	3.587,33 D
			06/10 0055 109718-0 MARCELA APAREC		
06/10/2020	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061	1.333,08 D
			06/10 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
06/10/2020	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129	1.563,49 D
			06/10 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
06/10/2020	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.197.009	1.752,79 D
			06/10 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE		
06/10/2020	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.198.244	1.309,50 D
			06/10 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712	2.196,47 D
			06/10 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.218	116,01 D
			06/10 0218 30218-X BIANCA A P C B		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412	2.309,73 D
			06/10 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466	1.802,89 D
			06/10 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
06/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208	1.553,29 D
			06/10 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE		
06/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.601	137,98 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.365,67 D
			237 0076 43775846859 ADRIANA DE ALMEID		
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.730,73 D
			104 1898 35690861863 CLAUDINEI GOMES P		
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.753,68 D
			104 1837 33905044862 MARLI APARECIDA M		
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.218,47 D
			033 0559 31861500866 VANIA CRISTINA DA		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.676	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.677	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.678	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.679	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.680	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.681	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.682	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.683	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.684	1,20 D
			Cobrança referente 06/10/2020		
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.685	1,20 D

06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.686	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.687	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.688	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.689	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.690	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.691	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.692	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.693	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.694	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.801.200.200.695	1,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.264.358	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.264.359	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.264.360	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	899,37 C	0,00 C
07/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.546	1.324,85 D	
			07/10 0055 15546-2 FRANCINE DE SO			
07/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.811.200.231.325	1,20 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.326,05 C	0,00 C
08/10/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.005.401	1.209,50 C	
			08/10 0055 5401-1 SANTA CASA DE			
08/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.005.401	30.000,00 D	
			08/10 0055 5401-1 SANTA CASA DE			
08/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.236.638	1,20 D	
			Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	28.791,70 C	0,00 C
09/10/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	63.063,31 C	
			09/10 0055 56698-5 P M C F M S RE			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.901	1.454,24 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	61.609,07 D	0,00 C
13/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.552.637	84,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	139,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	139,80 C	0,00 C
15/10/2020	0055	19507	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.069.705.711	8.000,00 C	

15/10/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.306	1.661,59	C
			15/10 0055 15306-0 SP 355720 FMS			
15/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.188	1.169,46	D
			15/10 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE			
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.891.200.331.738	1,20	D
			Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.490,93	D 0,00 C
16/10/2020	0055	99020	870 Transferência recebida	600.055.000.105.188	1.169,46	C
			16/10 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE			
16/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.169,46	D 0,00 C
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	34.103,30	D
			104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.726,39	D
			237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	7.150,51	D
			104 0343 035601300000100 ZAUL E TAVARE			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	6.968,36	D
			756 4399 021306633000100 CORE - CLINIC			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.069,56	D
			237 0397 019656744000197 CASTELOES SER			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	41.186,62	D
			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	759,11	D
			237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.313	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.314	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.315	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.316	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.317	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.318	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.770.319	10,45	D
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	93.037,00	C 0,00 C
20/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	1.169,46	D
			20/10 0055 108658-8			
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.001	988,31	D
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.002	2.191,50	D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.003	2.527,46	D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.004	2.493,67	D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.005	2.349,71	D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.006	7.304,10 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.007	1.337,04 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.008	7.026,48 D		
			237 0176 021331823000170 IRMAOS BARBIE					
20/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.941.200.419.300		1,20 D		
			Cobrança referente 20/10/2020					
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.500.609		10,45 D		
			Cobrança referente 20/10/2020					
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	27.399,38 C	0,00 C	
21/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.004.148		16.334,06 D		
			21/10 0218 4148-3 MEDI CLINICA L					
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	282,80 D		
			BANCO DO BRASIL					
21/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.951.200.408.262		1,20 D		
			Cobrança referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	4.263,30 C		
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	12.354,76 C	0,00 C	
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	525,00 D		
			104 1837 000006113000102 FERREIRA E MI					
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.202	160,00 D		
			033 0559 048359269000195 INDUSTRIA GRA					
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.567.441		10,45 D		
			Cobrança referente 22/10/2020					
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.567.442		10,45 D		
			Cobrança referente 22/10/2020					
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	705,90 C	0,00 C	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	102,00 D		
			BANCO DO BRASIL					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	853,25 D		
			BANCO DO BRASIL					
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	955,25 C	0,00 C	
27/10/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698		100.000,00 C		
			27/10 0055 56698-5 P M C F M S RE					
27/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.105.188		1.169,47 D		
			20/10 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE					
27/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.901.998.103		1,20 D		
			Cobrança referente 27/10/2020					
27/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	98.829,33 D	0,00 C	
28/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.801	32,56 D		
			PREFEITURA CHAVANTES					
28/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.802	39,66 D		
			PREFEITURA CHAVANTES					
28/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	72,22 C	0,00 C	
29/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.706		2.444,30 D		
			29/10 0055 3706-0					
29/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.925		2.663,81 D		
			29/10 0055 3925-X					
29/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.292		4.767,19 D		
			29/10 0055 15292-7					
29/10/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409		2.574,27 D		



29/10/2020	0000	13113	29/10 0055 106409-6 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.031.200.538.060	1,20 D		
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.031.200.538.061	1,20 D		
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.031.200.538.062	1,20 D		
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.031.200.538.063	1,20 D		
			Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.454,37 C	0,00 C	
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.536,19 D		
			756 3207 003653608000103 GODOY E GODOY				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.933.234	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.546,64 C	0,00 C	
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

G3310607180268161  
06/10/2020 07:59:48

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:59:48  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

BANCO SMARTBANK S.A.

63091002010055485800190214400013583990000350000

BENEFICIARIO:

AUTORIA CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

AUTORIA CONSULTORIA

CNPJ: 07.377.363/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.500,00
VALOR COBRADO	3.500,00

NR. AUTENTICACAO A.723.FE2.57B.9DE.31B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 264 Série NFSE, emitido em 30/09/2020

Número da Nota  
**00002782**  
Data e Hora de Emissão  
**30/09/2020 20:57:55**  
Código de Verificação  
**KSMD-72QV**

20201001u07377363000190

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **07.377.363/0001-90** Inscrição Municipal: **3.407.573-9**  
Nome/Razão Social: **ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME**  
Endereço: **R ORICANGA 00026, ESC 114 E VAGA - Mirandópolis - CEP: 04052-030**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Inscrição Municipal: **----**  
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**  
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**  
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **financeiro@auttoria.adm.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados de apoio administrativo  
Contrato N. 2020/00004 - Ref. set/2020 - Vencto. 05/10/2020

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Assistência Contábil

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 264 Série NFSE, emitido em 30/09/2020;



05/10/2020  
R\$ 3.500,00



Nº Documento 2782  
 Nosso Número 2000554858  
 Pagador - CPF/CNPJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CH 73.027.690/0001-46  
 Beneficiário - CPF/CNPJ ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME 07.377.363/0001-90



63091.00201 00554.858001 90214.400013 5 83990000350000



Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00201 00554.858001 90214.400013 5 83990000350000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

Data de Vencimento  
05/10/2020

Beneficiário

ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME

CPF/CNPJ

07.377.363/0001-90

Atividade

1

Código Beneficiário  
009021440001

Data Documento  
30/09/2020

Nº Documento  
2782

Especie  
DS

Assinla  
N

Data de Encerramento  
30/09/2020

Valor do Documento  
R\$3.500,00

Usado Banco  
-

Carteira  
1

Moeda  
REAL

Quantidade Moeda  
-

Valor Moeda  
-

Nosso Número  
2000554858

Observações

Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 06/10/2020.  
Cobrar multa de 2,00% a partir de 06/10/2020.

(-) Descontos/Abatimento  
-

(+) Juros / Multa  
-

(=) Valor Cobrado

Assinatura - (CPF/CNPJ)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CH - 73.027.690/0001-46

Assinatura / Assinada

R MARIA FERREIRA, 22  
18970029 - CENTRO  
Chavantes SP



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco: BB  
 Conta Corrente: 6289  
 Despesa: Assistencia  
Contabil



### Emissão de comprovantes

G3310607180268161  
06/10/2020 07:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 37980082089-4  
99425121861-0 13997692399-1  
Data do pagamento 06/10/2020  
Valor Total 137,98  
-----

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A3.872.AAC.F33.E26

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/20  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4251 2186 DV: 0  
 Nº do telefone 1433421067/1433421866  
**Data de vencimento 06/10/2020**  
**Valor a pagar 137,98**  
 Data de emissão 19/09/2020  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1139976923-0  
 Mês de referência Setembro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 R MARIA FERREIRA 22 COMPL FU  
 CENTRO  
 18970-029 CHAVANTES SP



72 13148850 56476 00000586887 2 0 240920

Vencimento  
**06/10/2020**

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	
8 Mega Empresas (142)	23,80
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	41,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	73,18
<b>Total</b>	<b>137,98</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>137,98</b>

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	833:30	1040:00	730:30
Lig Nac Longa Distância	230:30	177:18	162:06
Lig Locais Celular (VC1)	423:54	409:48	352:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:12	34:06	4:42

Vivo Valoriza  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você cancelou serviços de Banda Larga, de Serviços Adicionais.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Banco: BB  
 Conta Corrente: 6289  
 Despesa: Telefone

Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4251 2186</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899942512186-0</b>	Número da Fatura <b>1139976923-0</b>	Data de Vencimento <b>06/10/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>137,98</b>

# vivo



8461000001 3 37980082089 4 99425121861 0 13997692399 1

## RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
<b>Empregados</b>		
148	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	3.424,69
16	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	1.535,09
99	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	2.578,93
133	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA	3.724,24
198	ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	1.365,67
212	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	1.209,50
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	2.690,26
188	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	2.690,56
91	AMARILDO OMITTO ALVES	1.309,50
102	APARECIDA VANDERLEIA	1.963,01
207	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	116,01
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	2.578,93
166	CAMILA MARTINS TELES	1.535,09
191	CAROLINE DOS REIS	1.563,49
199	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	1.452,59
165	CASSIA REGINA PEDROSO	3.943,71
196	CLAUDINEI GOMES PEREIRA	1.730,73
115	CLEUZA APARECIDA NETO	1.489,91
78	DALVA REGINA DE CARVALHO	1.333,08
175	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.768,49
236	EDSON DONATO	1.335,91
201	ELIANA SANCHES	1.333,08
13	ELIANE RAQUEL PITTANGUEIRA DE L	1.849,28
183	ELISANGELA PAULA PEREIRA	1.426,51
158	FABIANO NEGRISOLI	3.997,75
152	FABIULA JORGE	34,86
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	2.690,26
233	FERNANDA ALVES SOARES	1.402,83
235	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	1.324,85
214	GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEM	1.563,49
156	GILMARA RUIZ	1.484,89
213	GILVANE REGINA REAL CRUZ	1.563,49
204	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE M	1.553,29
187	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVI	1.309,28
237	IVONE ALVES GARCIA	521,67
96	IVONE APARECIDA DE	1.581,33
172	JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA	1.563,49
234	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	1.720,57
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	2.862,21
203	LUCIANA BERTOZI MARTINS	1.802,89
206	LUCIMARA ROBERTA LOPES	873,51
121	MARA REGINA VENTURA	39,68
138	MARCELA APARECIDA	3.587,33
211	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVE	3.472,93
218	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE S	1.753,68
58	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	3.628,17
177	MARIA DO CARMO ALBINO	1.890,47
215	MARLI APARECIDA MARTINS DOS R	1.753,68
178	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	1.088,11
192	NADIR DE SALES FERNANDES	1.452,59
181	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	1.309,50
190	NILTON CESAR DOS SANTOS	1.925,95
210	RODRIGO SOARES BANDEIRA	2.309,73
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	1.515,28
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCEN	2.009,11
130	SANDRA MARIA NASCIMENTO	1.864,39
202	SARAH DA SILVA NOVAES	2.168,03
42	SILVANA DOS SANTOS	1.817,26
184	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE S	2.196,47
168	THEREZINHA RODRIGUES	1.771,47
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	1.218,47
107	VERA LUCIA CELANTE	1.309,50
194	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO I	1.752,79

**Contribuintes**  
 2 Amanda Costa Melone  
 Empregados: 63      Estagiários: 0      Contribuintes: 1      Total da Empresa: 4.706,68  
 (cento e vinte mil trezentos e quarenta reais e dezenove centavos)      120.340,19

CHAVANTES, 05/10/2020

Responsável: \_\_\_\_\_

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
**Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da**  
**Lei nº 13019/2014**



### Emissão de comprovantes

G3362717354384641  
27/10/2020 17:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.02  
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0076-0 - STA.CRUIZ DO RIO PARDO CENTRO  
CONTA: 1.004.061-2

FAVORECIDO: ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA  
CPF/CNPJ: 437.758.468-59  
VALOR: R\$ 1.365,67  
DEBITO EM: 06/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.00D.0AA.649.63C.4BD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.02  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1898-8 - IPAUSSU

CONTA: 300.002.622-9

FAVORECIDO: CLAUDINEI GOMES PEREIRA

CPF/CNPJ: 356.908.618-63

VALOR: R\$

1.730,73

DEBITO EM: 06/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100603

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB1.E9B.371.D6D.F87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.02  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 4.028-8

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS

CPF/CNPJ: 339.050.448-62

VALOR: R\$

1.753,68

DEBITO EM: 06/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: 6.396.FE8.300.6D8.A63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.02  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0559-2 - CHAVANTES

CONTA: 1.006.833-6

FAVORECIDO: VANIA CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 318.615.008-66

VALOR: R\$

1.218,47

DEBITO EM: 06/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 2.EEF.C6D.DD9.55A.7B4

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.208
VALOR TOTAL	1.553,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C95.3CB.85B.D33.0B1
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.218.000.030.218
VALOR TOTAL	116,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BIANCA A P C BEZERRA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 30.218-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C15.1A4.1E4.0CF.577
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.603
VALOR TOTAL	2.862,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA PELEGATTI ROSSO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.603-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.ACB.268.809.1D3.40A
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.063
VALOR TOTAL	1.849,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANE RAQUEL P DE LIMA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.063-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6C7.588.21B.E75.194
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.654
VALOR TOTAL	1.535,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVETE MARGARIDA G PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.654-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C6D.099.CE9.D8B.3FB
------------------	-----------------------



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.276
VALOR TOTAL	1.817,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.276-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D1F.7A8.9B8.1AC.E03
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.639
VALOR TOTAL	3.628,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DE F DE CARVALHO \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.639-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.35D.A51.684.7E1.C89
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.104.257
VALOR TOTAL	1.333,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DALVA R DE C DE SOUZA \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 104.257-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DA9.FDB.EOC.FB5.6B0
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.706
VALOR TOTAL	1.309,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.207.CE0.803.598.28A
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.656
VALOR TOTAL	1.581,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONE A DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.656-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.590.D08.90D.C73.E93
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.658
VALOR TOTAL	2.578,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCUS VINICIUS PALOSQUI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.658-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.317.3F9.FF8.04A.65B
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.004.366
VALOR TOTAL	1.515,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA DE O BACCHINA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 4.366-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6E4.7DF.9A2.48B.03E
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.047
VALOR TOTAL	1.963,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.AA9.9BB.83A.20A.C1E
------------------	-----------------------



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.641
VALOR TOTAL	1.309,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA C VENEZIAN  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.641-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.99B.85A.FA7.1C1.0D0
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.702
VALOR TOTAL	1.489,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEUZA APARECIDA NETO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.702-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5E3.38D.13C.6D2.F07
-----------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.657
VALOR TOTAL	39,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA REGINA VENTURA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.657-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6EC.7B2.AC5.1D1.07D
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:26  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.925
VALOR TOTAL	1.864,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.925-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	E.98B.1FC.CA4.0B3.AE0
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:44  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.570
VALOR TOTAL	3.724,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F MARCELINO SILVA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.570-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.239.E57.F8A.1DD.6AF
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.718
VALOR TOTAL	3.587,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA APARECIDA BELOTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.718-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EA9.A08.693.BBF.FCF
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.188
VALOR TOTAL	2.578,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNO DOMINGUES CRUZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.188-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A43.5B4.E2E.BA4.42A
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.559
VALOR TOTAL	3.424,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARCELA SILVA COSTA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.559-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C65.E5B.AEE.F5A.C8C
------------------	-----------------------



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.861
VALOR TOTAL	34,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIULA JORGE  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.861-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FB2.6D8.904.2C1.991
-----------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.109.061  
VALOR TOTAL 1.484,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMARA RUIZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.061-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO B.B05.7E5.29A.B57.CF3

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.226
VALOR TOTAL	3.997,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANO NEGRISOLI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.226-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D89.8A8.CED.233.352
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.362
VALOR TOTAL	3.943,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIA REGINA PEDROSO DA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.362-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9C3.33B.9AE.F56.4CF
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.370
VALOR TOTAL	1.535,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILA MARTINS TELES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.370-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.029.3F4.16F.37B.F0B
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.409
VALOR TOTAL	1.771,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0CE.B42.9B1.1E6.7CB
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
 005500055 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
 AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.503
VALOR TOTAL	1.563,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE APARECIDO DAS NEVES  
 AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.503-3  
 NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	8.BBF.0FC.2AB.838.460
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.597
VALOR TOTAL	1.768,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.597-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0DC.53E.9B2.D29.28D
------------------	-----------------------



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.649
VALOR TOTAL	1.890,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C94.F15.24F.603.EBD
------------------	-----------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.199
VALOR TOTAL	1.088,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAN PALOSCHI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.199-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.957.E29.C2A.8C1.08F
------------------	-----------------------