



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010834206580021
01/07/2022 08:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.019.746	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3,10 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.681.200.516.994	63,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	63,00 C	0,00 C
28/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.270.100.371	10.450,25 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/06/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.450,25 D	0,00 C
30/06/2022		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	4.860,31 C	
				30/06 0097 100757-2 ASSOCIACAO P D			
30/06/2022		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	4.860,31 D	
				30/06 0310 4605-1 SANTA CASA DE			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.024.210	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3,10 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.300,00 C	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.150,00 D	
				DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES			
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	150,00 D	0,00 C
				DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES			
12/07/2022		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.020.185	1.792,55 C	
				12/07 0310 20185-5 SANTA CASA DE			
12/07/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.135,00 C	
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	4.927,55 D	0,00 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
18/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.991.200.619.185	63,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	63,00 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.223,80 C	
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	319,80 D	
				BIO INFINITY T H EIRELI ME			
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	804,00 D	
				APOIO HOSPITALAR C P M LTDA			
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	2.100,00 D	0,00 C
				HD IMPRESSOES EIRELI			
25/07/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	360,81 C	
25/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	360,81 D	0,00 C
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
26/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.250.071.757	10.450,00 C	10.450,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/07/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.450,00 D	0,00 C
29/07/2022		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	6.549,42 C	
				29/07 0097 100757-2 ASSOCIACAO P D			
29/07/2022		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	6.549,42 D	0,00 C
				29/07 0310 4605-1 SANTA CASA DE			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

OBSERVAÇÕES:

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.


FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Consultas - Extrato de conta corrente

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

G332010923384211016
01/09/2022 09:29:55

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

Cliente - Conta atual

Agência 310-7

Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA

Período do extrato 08 / 2022

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.918,50 C	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACRO CIRURGICA P M H EIRELI	80.201	1.918,50 D	
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2022	812.140.700.078.290	3,10 D	
02/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3,10 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.509,44 C	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	80.801	869,44 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	80.802	640,00 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	926,62 C	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	81.201	918,09 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	862.241.200.222.884	3,05 D	
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022	862.241.200.222.885	5,48 D	0,00 C
16/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/08/2022	862.281.200.390.585	63,00 D	
16/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	63,00 C	0,00 C
17/08/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.960,80 C	
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	81.701	462,00 D	
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	81.702	3.498,80 D	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	81.801	176,50 D	
18/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	176,50 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES	82.401	400,00 D	
24/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	400,00 C	0,00 C
26/08/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.285,31 C	
26/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.208.250.040.915	10.450,00 C	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.601	1.021,25 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.602	2.947,06 D	
26/08/2022		0000	13105		82.603	10.490,80 D	

			109 Pagamento de Boleto			
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	531,53 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	5.744,67 D	0,00 C
			BANCO SOFISA S/A			
29/08/2022	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.678,00 C	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.540,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	2.138,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	193,60 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	193,60 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	131,94 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
30/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	131,94 C	0,00 C
31/08/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.456,98 C	
			31/08 0097 100757-2 ASSOCIACAO P D			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.456,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5



Extrato conta corrente

G332250727045146009
25/01/2024 07:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
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			1.456,98 C
02/09/2022	02/09/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.018.973	3,10 D	1.453,88 C
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	500,00 D	
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	500,00 D	
05/09/2022	05/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.481.201.952.838	9,90 D	443,98 C
15/09/2022	15/09/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	73.821	37,12 C	481,10 C
16/09/2022	16/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	812.591.100.381.781	63,00 D	418,10 C
19/09/2022	19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.901	117,71 D	300,39 C
26/09/2022	26/09/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	150,00 C	
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.230.084.783	10.450,00 C	
26/09/2022	26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.601	1.035,00 D	
26/09/2022	26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.602	4.444,37 D	5.421,02 C
28/09/2022	28/09/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	118,94 C	
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.801	640,00 D	
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.802	720,24 D	
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.803	2.471,25 D	
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.804	1.708,47 D	0,00 C
30/09/2022	30/09/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.689,07 C	
30/09/2022		0000	00000	999 SALDO			1.689,07 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/01/2024 R\$ 81,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.559,07 C
03/10/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	190,30 C	
03/10/2022		0310	99015	470 Transferência enviada 03/10 0310 4605-1 SANTA CASA DE	550.310.000.004.605	1.878,37 D	1.000 C
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.051.196	1,00 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.210.250.035.324	10.459,00 C	
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	102.601	4.259,61 D	
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	102.602	1.941,81 D	
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	102.603	1.174,00 D	
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.604	1.630,19 D	
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	102.605	160,82 D	
26/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 03/10/2022	822.990.800.090.793	2,10 D	
26/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/10/2022	872.990.803.067.016	63,00 D	1.218,87 C
31/10/2022		0097	99015	870 Transferência recebida 31/10 0097 100757-2 ASSOCIACAO P D	550.097.000.100.757	1.854,99 C	
31/10/2022		0310	99015	470 Transferência enviada 31/10 0310 4605-1 SANTA CASA DE	550.310.000.004.605	1.854,99 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.218,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 49.854.942-5

**Extrato conta corrente**G332250727045146010
25/01/2024 07:34:15**Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.218,47 C
03/11/2022	03/11/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.019.590	3,10 D	1.215,37 C
04/11/2022	04/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	556,07 D	659,30 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.201.200.753.247	63,00 D	596,30 C
28/11/2022	28/11/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.250.035.212	10.450,00 C	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	4.312,66 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	612,33 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	216,00 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	540,00 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	360,00 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.806	89,41 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.807	2.172,50 D	2.743,40 C
30/11/2022	30/11/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.275,46 C	
30/11/2022	30/11/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	1.275,46 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.743,40 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/01/2024 R\$ 81,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

**Extrato conta corrente**G332250727045146011
25/01/2024 07:34:28**Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.743,40 C
02/12/2022	02/12/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.730	3,10 D	2.740,30 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.048,50 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.130,40 D	561,40 C
16/12/2022	16/12/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	813.501.100.435.965	63,00 D	498,40 C
22/12/2022	22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.051.632	10.451,50 C	10.949,90 C
26/12/2022	26/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.823	2.372,02 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	6.430,25 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	439,33 D	
26/12/2022	26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	572,34 D	1.135,96 C
29/12/2022	29/12/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	2.850,96 C	3.986,92 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.986,92 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/01/2024 R\$ 81,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5