

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010954629626022
01/02/2024 10:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.240.032.545	10.450,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.250.800.713.859	3,70 D	
				Cobrança referente a 02/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.250.802.405.535	78,00 D	10.368,30 C
				Cobrança referente a 16/01/2024			
26/01/2024		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.020.186	6.799,75 C	
				26/01 13:23 S C M P JOAO SCHNEIDER			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	18.443,69 D	724,36 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
30/01/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.672,23 C	2.396,59 C
				30/01 15:23 ASSOCIACAO P DE A A SAU			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.396,59 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: 48.754.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010755117641014
01/03/2024 08:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 02 / 2024

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.396,59 C
01/02/2024		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	2.396,59 D	0,00 C
				01/02 10:54 SANTA CASA DE MISERIC			
26/02/2024		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	2.226,65 C Y	
				26/02 10:07 SANTA CASA DE MISERIC			
26/02/2024		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	765,00 C Y	
				26/02 14:54 SANTA CASA DE MISERIC			
26/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.230.043.834	10.450,25 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	260.940.205.576.252	257,50 C	
				26/02 09:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
26/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	260.940.408.924.812	257,50 C	
				26/02 09:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	4.665,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	627,99 D	
				TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	612,85 D	
				B R HOSP D LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	1.387,92 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	2.143,68 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	1.165,71 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	1.107,13 D	
				DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.608	257,50 D	
				26/02 09:40 CEMED DISTRIBUIDORA			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.609	257,50 D	
				26/02 09:40 CEMED DISTRIBUIDORA			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.610	257,50 D	
				26/02 09:48 CEMED DISTRIBUIDORA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	627,32 D	
				TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.612	765,00 D	
				26/02 14:55 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
26/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.570.800.195.191	3,70 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			

26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.570.801.975.790	78,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 16/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2024 R\$ 2,54. 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: 52.268.536/0001-09
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

