



Extrato conta corrente

G336030716026560009
03/02/2025 07:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0310	99015	870 Transferência recebida 08/01 15:21 SANTA CASA SUS PAULISTA	550.310.000.040.005	129,00 C	
08/01/2025		0310	99015	870 Transferência recebida 08/01 15:22 SANTA CASA SUS PAULISTA	550.310.000.040.005	6,48 C	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	10.801	1.020,57 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	10.802	2.752,08 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.803	6.176,60 D	
08/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	9.813,77 C	0,00 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	830.101.201.181.188	75,50 D	
10/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 C	0,00 C
21/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.041,55 C	
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	12.101	1.041,55 D	0,00 C
31/01/2025		0310	99015	870 Transferência recebida 31/01 07:53 SANTA CASA CONTA CORRENT	550.310.000.004.605	72,77 C	
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	13.101	14.643,04 D	
31/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.570,27 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2025 R\$ 7,54. 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: 52.268.596/0001-09
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031243280229034
03/03/2025 13:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.601	831,60 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.602	2.364,40 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	20.603	530,10 D	
06/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	3.726,10 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.327.672	75,50 D	
10/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 C	0,00 C
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.801	4.482,73 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.802	283,40 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21.803	567,00 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21.804	2.222,05 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	21.805	1.476,40 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	21.806	908,73 D	
18/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	9.940,31 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2025 R\$ 7,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo devedor. **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOÃO SCHWEIDER**
Procure sua agência. 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.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010752102990035
01/04/2025 08:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	870.691.201.137.438	79,60 D	
10/03/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	31.801	1.316,29 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	31.802	1.031,81 D	
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:49 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	31.803	1.825,00 D	
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:50 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	31.804	840,00 D	
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:51 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	31.805	2.090,50 D	
18/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	830.771.100.352.015	28,31 D	
18/03/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	7.131,91 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2025 R\$ 3,77. 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051306321583042
05/05/2025 13:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	881.001.201.576.677	79,60 D	
10/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2025 R\$ 7,54. 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: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRAFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020908318443020
02/06/2025 09:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.601	5.495,85 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.602	650,00 D	
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 09:33 FUTURA MEDICAMENTOS	50.603	862,02 D	
06/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	891.261.201.139.912	8,53 D	
06/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	7.016,40 C	0,00 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 07:46 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	50.801	2.485,20 D	
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	891.281.200.059.074	10,00 D	
08/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	2.495,20 C	0,00 C
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025	831.321.203.276.257	79,60 D	
12/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 10:05 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC	51.401	2.127,00 D	
14/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	851.341.000.286.136	10,00 D	
14/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	2.137,00 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.601	898,00 D	
16/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	898,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/06/2025 R\$ 7,54. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

FELIPE ARAUJO

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 REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011009653934044
01/07/2025 10:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.102.130.381	79,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
20/06/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	504.162.490.645.611	2.400,00 C	
				20/06 07:44 Pix não efetuado. Erro no			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	2.400,00 D	
				20/06 07:44 ISABELLA NASTARI CORGHI CL			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.400,00 D	
				20/06 07:45 ISABELLA NASTARI CORGHI CL			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	8.950,00 D	
				20/06 07:46 FAICAL CLINICA MEDICA LTDA			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	10.323,50 D	
				20/06 07:48 FACHIANO SERVICOS MEDICOS			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	7.200,00 D	
				20/06 07:49 JONATAS GENARO FRANCO MEDI			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	19.200,00 D	
				20/06 07:51 LEONARDO GALANTE MONTEIRO			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	5.850,00 D	
				20/06 07:54 SARUBBY SERVICOS MEDICOS L			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	1.200,00 D	
				20/06 08:04 PELAEZ & GONCALVES			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	2.400,00 D	
				20/06 08:16 M&M GONZAGA SERVICOS MEDIC			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.010	4.504,80 D	
				20/06 10:21 GOMES & ORLANDELLI CLINICA			
20/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.587.816	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	62.118,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	2.924,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.924,00 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: 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.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2025 R\$ 3,77. 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



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010727050517035
01/08/2025 07:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.200.021.595	79,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	10.650,00 D	
				15/07 15:30 FAICAL CLINICA MEDICA LTDA			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	5.050,00 D	
				15/07 15:32 SARUBBY SERVICOS MEDICOS L			
15/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.465.122	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.720,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2025 R\$ 7,54. 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: 52.268.596/0001-09
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

G335010706020097038
01/09/2025 07:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.040.005	11,79 C	
				08/08 14:09 SANTA CASA SUS PAULISTA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	975,86 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	582,46 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	3.168,00 D	
				MEDILAR			
08/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.714,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.228.847	79,60 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	79,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	4.550,00 D	
				19/08 14:11 MALAVOLTA SERVICOS MEDICOS			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	4.800,00 D	
				19/08 14:12 JONATAS GENARO FRANCO MEDI			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	600,00 D	
				19/08 14:14 ISABELLA NASTARI CORGHI CL			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	4.700,00 D	
				19/08 14:15 SARUBBY SERVICOS MEDICOS L			
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	8.950,00 D	
				19/08 14:17 FAICAL CLINICA MEDICA LTDA			
19/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.269.055	45,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.645,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	1.800,00 D	
				20/08 14:17 G. S. PELEGRINO - SERVICOS			
20/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2025 R\$ 7,54. Sujeito a cobrança de 01/09/2025
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020848211912015
02/10/2025 08:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.836.254	85,90 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	85,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2025 R\$ 7,54. 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: 52.268.596/0001-09
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040746061095026
04/11/2025 07:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.200.184.047	85,90 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	85,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	19.936,00 D	
				29/10 16:07 ECOMEL SP			
29/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.158.373	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.946,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/11/2025 R\$ 3,77. 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: 52.268.596/0001-89
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121011476158014
12/12/2025 10:15:20

Ciente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.412.648	85.90 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	85.90 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	3.017.98 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS S A			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	12.138.66 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS S A			
21/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	15.156.64 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/12/2025 R\$ 7,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG458163 JOSE JAILSON DOS PASSOS.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G338131442425469008
13/01/2026 14:48:00

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025	893.441.200.220.918	85,90 D	
10/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	85,90 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2026 R\$ 3,77. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JJ380655 RENATA OLIVEIRA GUTIERREZ.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.506/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 44.854.942-5