



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.986,92 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	715,76 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	2.977,26 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.060.092	3,10 D	290,80 C
10/01/2023	10/01/2023	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.000.752	39,20 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	330,00 D	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	13,58 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.827	56,42 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.161.100.643.600	70,00 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.152.856	10.450,25 C	10.450,25 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	6.052,11 D	4.398,14 C
30/01/2023	30/01/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.062,78 C	5.460,92 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	1.062,78 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.398,14 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



Extrato conta corrente

G332250727045146013
25/01/2024 07:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.398,14 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.018.542	3,40 D	4.394,74 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	2.293,81 C	
03/02/2023	03/02/2023	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.000.752	1.851,57 C	
03/02/2023	03/02/2023	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.000.752	3,40 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.301	8.543,52 D	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.112.421	10.450,00 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.701	612,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.702	8.545,28 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.580.803.177.616	70,00 D	1.222,72 C
28/02/2023	28/02/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.635,72 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	1.635,72 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.222,72 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****Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.222,72 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.049.994	3,40 D	1.219,32 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.007.613	514,17 D	705,15 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	208,81 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	583,04 D	330,92 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	69.473	55,68 C	386,60 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	810.751.100.308.248	70,00 D	316,60 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.240.052.360	10.450,00 C	10.766,60 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	9.623,71 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	709,47 D	433,42 C
30/03/2023	30/03/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	1.894,88 C	2.328,30 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	1.894,88 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			433,42 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			433,42 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.071.008	3,40 D	430,02 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.071.100.639.774	70,00 D	360,02 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	4.372,37 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.030.751	10.450,00 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	8.778,86 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	1.069,06 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	742,66 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	2.172,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.605	2.059,29 D	360,02 C
28/04/2023	28/04/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	4.073,95 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	4.073,95 D	360,02 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			360,02 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**G332250727045146017
25/01/2024 07:35:28**Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,02 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.934.152	3,40 D	356,62 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.361.103.451.778	70,00 D	286,62 C
26/05/2023	26/05/2023	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.000.755	2.100,00 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.033.434	10.450,00 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	642,56 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	438,75 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	686,74 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	11.048,33 D	20,24 C
30/05/2023	30/05/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	2.273,98 C	2.294,22 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	2.273,98 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			20,24 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,24 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.017.295	3,40 D	16,84 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	811.671.100.327.621	16,84 D	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.230.090.283	10.450,00 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	7.713,13 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.770.802.074.691	53,16 D	2.683,71 C
30/06/2023	30/06/2023	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	9.152,00 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	9.152,00 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.683,71 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



Extrato conta corrente

G332250727045146020
25/01/2024 07:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.683,71 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.072.088	3,40 D	2.680,31 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.680,31 D	0,00 C
17/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.604.055	70,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	70,00 C	0,00 C
26/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.250.044.091	10.450,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	786,42 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	620,06 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	976,20 D	
				BANCO SOFISA S/A			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	440,48 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	186,75 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	1.175,49 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	235,50 D	
				JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	5.738,99 D	290,11 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
31/07/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	9.700.000.100.757	2.099,42 C	
				31/07 ASSOCIACAO P D			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.389,53 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em CNPJ: 52.268.596/0001-09
25/01/2024 R\$ 81,70. Sujeito à cobrança DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
Procure sua agência. DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5



Extrato conta corrente

G332250727045146021
25/01/2024 07:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.389,53 C
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.021.489	3,40 D	2.386,13 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
07/08/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.623,99 C	
07/08/2023		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.007.613	5.010,12 D	0,00 C
				07/08 10:22 SCMP JOAO SCHNEIDER SUBV			
28/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.041.852.607	380,60 C	
				28/08 13:22 52268596000109 SANTA CASA			
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.032.269	10.450,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	4.414,56 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	157,00 D	
				JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	842,69 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L			
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	787,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	519,49 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.400.803.854.219	70,00 D	4.039,27 C
				Cobrança referente a 16/08/2023			
31/08/2023		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	7.236,11 C	
				31/08 09:05 ASSOCIACAO P DE A A SAU			
31/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.060.858.704	329,97 C	
				31/08 09:13 52268596000109 SANTA C M P			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	5.403,07 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	793,32 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	1.258,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	4.150,64 D	
				31/08 09:50 SANTA CASA MISERICORDIA P			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
25/01/2024 R\$ 81,70. Sujeito à cobrança

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5



Extrato conta corrente

G332250727045146022
25/01/2024 07:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.309.250.082.294	10.450,00 C	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA NEVES LTDA	92.601	607,20 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	92.602	1.128,83 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	92.603	573,84 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.604	564,33 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.605	1.557,63 D	
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	92.606	5.332,94 D	
26/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/09/2023	822.690.800.108.693	3,40 D	
26/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 18/09/2023	872.690.803.614.577	70,00 D	611,83 C
27/09/2023		0310	99015	470 Transferência enviada 27/09 10:50 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	553.358.000.005.117	480,15 D	131,68 C
29/09/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 29/09 12:10 ASSOCIACAO P DE A A SAU	550.097.000.100.757	1.853,49 C	
29/09/2023		0310	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:06 SANTA CASA DE MISERIC	550.310.000.004.605	1.853,49 D	131,68 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			131,68 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.

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

**Extrato conta corrente**G332250727045146023
25/01/2024 07:36:48**Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			131,68 C
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/10/2023	822.760.800.907.128	3,40 D	128,28 C
16/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/10/2023	802.891.100.301.306	70,00 D	58,28 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.310.250.176.914	10.450,00 C	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	102.601	8.552,63 D	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	102.602	251,64 D	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	102.603	137,47 D	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	102.604	277,40 D	
26/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.605	962,73 D	
26/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 13:33 MEDLINE COMERCIO DE EQUIP	102.606	195,00 D	131,41 C
27/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	873.001.200.037.388	1,93 D	129,48 C
30/10/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:42 ASSOCIACAO P DE A A SAU	550.097.000.100.757	2.640,02 C	
30/10/2023		0310	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:52 SANTA CASA DE MISERIC	550.310.000.004.605	2.640,02 D	129,48 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			129,48 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: 52.268.596/0001-09DECLARO 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

G332250727045146024
25/01/2024 07:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,48 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2023	813.070.700.022.574	3,40 D	126,08 C
16/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.725.300	70,00 D	56,08 C
27/11/2023		0310	99015	870 Transferência recebida 27/11 09:01 SANTA CASA DE MISERIC	550.310.000.004.605	1.063,06 C	
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.311.240.057.840	10.450,00 C	
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SUL-SUDESTE	112.701	11.569,14 D	0,00 C
30/11/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 30/11 17:13 ASSOCIACAO P DE AA SAU	550.097.000.100.757	3.197,59 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.197,59 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

**Extrato conta corrente**G332250727045146025
25/01/2024 07:37:14**Cliente - Conta atual**

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.197,59 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.038.777	3,40 D	3.194,19 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
07/12/2023		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.007.613	3.100,00 D	94,19 C
				07/12 11:27 SCMP JOAO SCHNEIDER SUBV			
14/12/2023		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	1.347,57 C	
				14/12 08:49 SANTA CASA DE MISERIC			
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.347,57 D	94,19 C
				TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS			
18/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.521.100.272.443	78,00 D	16,19 C
				Cobrança referente 18/12/2023			
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.300	10.450,00 C	10.466,19 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2023		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.004.605	78,00 C	
				26/12 10:03 SANTA CASA DE MISERIC			
26/12/2023		0310	99015	870 Transferência recebida	550.310.000.020.185	3.335,85 C	
				26/12 10:01 SANTA CASA DE MISERICORD			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	13.880,04 D	0,00 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
28/12/2023		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.757	3.335,78 C	
				28/12 11:07 ASSOCIACAO P DE A A SAU			
28/12/2023		0310	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.004.605	3.335,78 D	0,00 C
				28/12 11:36 SANTA CASA DE MISERIC			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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