

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336040746061095073  
04/11/2025 08:24:34

### Cliente - Conta atual

Agência 7655-4  
Conta corrente 756-0 SANTA CASA ESPIROMETRIA  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/05/2024       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C       |
| 20/10/2025       |                  | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                     | 202.510.170.054.297 | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 27/10/2025       |                  | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024 | 863.001.200.187.507 | 3,62 D       | 99.996,38 C  |
| 31/10/2025       |                  | 0000       | 00000 | 999 SALDO                                                        |                     |              | 99.996,38 C  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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 REPRODUZIDA É FIEL  
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA  
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO  
RG: 48.854.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338091528237177008  
09/02/2026 15:31:14

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.

### Cliente - Conta atual

Agência 7655-4  
Conta corrente 756-0 SANTA CASA ESPIROMETRIA  
Período do extrato 11 / 2025

FELIPE ARAÚJO  
RG: 48.854.942-5

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 27/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 99.996,38 C |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.002             | 1.200,00 C |             |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.002             | 2.400,00 C |             |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 7655       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.958.000.053.201 | 5.400,00 D |             |
|               |               |            |       | 21/11 10:11 ANNA P X N S M LTDA        |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 7655       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.958.000.053.201 | 5.400,00 D |             |
|               |               |            |       | 21/11 10:11 ANNA P X N S M LTDA        |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 7655       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.026.814 | 7.200,00 D |             |
|               |               |            |       | 21/11 10:11 G. S P - S MEDICOS LTDA    |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.101             | 3.600,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 0033 042793229000170 SARUBBY SERVI |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.102             | 9.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 0033 043256800000180 LEONARDO GALA |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.103             | 4.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057979428000145 MEM GONZAGA S |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.104             | 9.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 0185 057615991000134 RASS SAUDE E  |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.105             | 7.600,00 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 061411064000170 ISABELA FERNA |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.106             | 2.400,00 D |             |
|               |               |            |       | 237 0361 061350839000144 ELAINE REGINA |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.107             | 4.200,00 D |             |
|               |               |            |       | 077 0001 061768029000102 NATALIA FIGUE |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.108             | 3.650,00 D |             |
|               |               |            |       | 336 0001 051162127000148 MALAVOLTA SER |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.109             | 2.400,00 D |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057840519000103 LINARES MARTI |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.110             | 1.200,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 0449 058266748000110 ISABELA FONSE |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.111             | 1.200,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 4299 058650725000105 RAFAELA ALVES |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.112             | 5.400,00 D |             |
|               |               |            |       | 033 0185 057615991000134 RASS SAUDE E  |                     |            |             |
| 21/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.113             | 4.200,00 D |             |
|               |               |            |       | 077 0001 061768029000102 NATALIA FIGUE |                     |            |             |

|            |      |       |                                        |                     |            |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.114             | 2.800,00 D |             |
|            |      |       | 336 0001 051162127000148 MALAVOLTA SER |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.115             | 2.400,00 D |             |
|            |      |       | 260 0001 061411064000170 ISABELA FERNA |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.116             | 1.200,00 D |             |
|            |      |       | 260 0001 058841592000154 LAURA LINARES |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.117             | 9.600,00 D |             |
|            |      |       | 748 3022 055627753000113 RESLER CLINIC |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.118             | 1.200,00 D |             |
|            |      |       | 237 0361 061350839000144 ELAINE REGINA |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.565 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.567 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.569 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.571 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.573 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.575 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.577 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.579 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.581 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.583 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.585 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.587 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.589 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.591 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.593 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.595 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.597 | 13,40 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 21/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.100.204.599 | 13,40 D    | 10.305,18 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/11/2025          |                     |            |             |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.401             | 1.200,00 D |             |
|            |      |       | 24/11 13:32 ELAINE REGINA DE SOUZA CL  |                     |            |             |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.402             | 2.400,00 D |             |
|            |      |       | 24/11 13:32 ELAINE REGINA DE SOUZA CL  |                     |            |             |

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: 48.864.942-5

|            |      |       |                                        |                     |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 24/11/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.281.200.195.655 | 20,00 D    | 6.685,18 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025 |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 7655 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.026.814 | 3.600,00 D |            |
|            |      |       | 25/11 09:12 G. S P - S MEDICOS LTDA    |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 7655 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.026.814 | 600,00 D   |            |
|            |      |       | 25/11 09:12 G. S P - S MEDICOS LTDA    |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.501             | 1.200,00 D |            |
|            |      |       | 748 0728 058684004000116 JP EMPRESA ME |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.503             | 600,00 D   |            |
|            |      |       | 237 0717 061650983000104 KAREN CETARA  |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.291.100.166.436 | 13,40 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |            |            |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.291.100.166.438 | 13,40 D    | 658,38 C   |
|            |      |       | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |            |            |
| 27/11/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 271.600.341.153.901 | 1.742,00 C | 2.400,38 C |
|            |      |       | 27/11 16:00 52268596000109 SANTA CASA  |                     |            |            |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.801             | 2.400,00 D |            |
|            |      |       | 28/11 11:01 JP EMPRESA MEDICA          |                     |            |            |
| 28/11/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 883.321.200.203.457 | 0,38 D     | 0,00 C     |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 |                     |            |            |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | 999 SALDO                              |                     |            | 0,00 C     |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/02/2026 R\$ 9,62. 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 ARAÚJO  
RG: 48.854.942-5

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336090902228313009  
09/02/2026 09:05:45

### Cliente - Conta atual

Agência 7655-4  
Conta corrente 756-0 SANTA CASA ESPIROMETRIA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
09/02/2026 R\$ 9,62. 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 ARAÚJO  
RG: 48.854.942-5