



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361516310143161
15/09/2025 16:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 540-1
Conta corrente 56782-5 INSTITUTO M S D E ASSISTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
08/09/2025		5305	99015	870 Transferência recebida	555.305.000.008.632	130.000,00 C	
				08/09 16:59 PM PETROLANDIA -FUS			
08/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.033.457	64,70 D	129.935,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	149,90 D	
				ALTO VALE NET EPP LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	135,17 D	
				CUNHA TECNOLOGIA E T LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	3.409,27 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.066,30 D	
				DM RECUPERACAO DE CREDITOS LTD			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	6.699,99 D	
				09/09 10:52 Larissa de Abranjo			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	2.112,55 D	
				09/09 10:52 SUELEM SERVICOS MEDICOS LT			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	2.300,00 D	
				09/09 10:52 LEMURIA SERVICOS MEDICOS			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	20.665,50 D	
				085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	29.544,45 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
09/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.910	1.129,48 D	
				CASAN			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.003,39 D	
				756 3034 02680042930 ISOLETE FELICIANO			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	17.148,25 D	
				136 1212 045862212000116 VELOSO SERVIC			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	5.376,00 D	
				136 1212 060081055000103 ISABELA LEOTT			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.914	2.346,32 D	
				09/09 16:55 SUPERMERCADO KRAUSE LTDA			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	220,33 D	
				09/09 16:55 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.916	154,10 D	
				09/09 16:55 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			

09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.917	546,25 D	
			09/09 16:55 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.918	605,31 D	
			09/09 16:55 LABORATORIO NOSSA SENHORA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.919	4.318,80 D	
			CONTAZUL SOFTWARE LTDA			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.747	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.749	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.751	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.753	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.755	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.029.579	55,09 D	30.881,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	1.880,00 D	
			10/09 09:38 OXIGENIO JOACABA COMERCIO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	396,00 D	
			10/09 09:38 OXIGENIO JOACABA COMERCIO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	1.784,48 D	
			10/09 09:38 ALTERMED MATERIAL MEDICO H			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	276,80 D	
			10/09 09:38 BIBY PAPELARIA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	5.948,39 D	
			10/09 09:38 HOSPITAL BOM JESUS			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	2.186,50 D	
			10/09 09:38 RP INFORMATICA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	2.500,00 D	
			10/09 09:38 ALVA LAV			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	141,60 D	
			10/09 09:38 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	561,77 D	
			10/09 09:38 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	452,82 D	
			10/09 09:38 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	130,24 D	
			10/09 09:38 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.012	360,87 D	
			10/09 09:38 SUPERMERCADO ECONOMIA TOTA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.013	1.500,00 D	12.762,38 C
			10/09 09:38 ILHATEC PRODUTOS E SERVIC			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.682,76 D	
			11/09 11:57 SULMEDIC COMERCIAL			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	2.470,00 D	
			11/09 11:57 SULMEDIC COMERCIAL			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	2.500,00 D	

11/09 11:57 EK INSTALADORA					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	2.072,50 D
11/09 11:57 AML GESTAO EM SAUDE					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.105	2.200,00 D
11/09 11:58 SUPER BUS					
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.259.723	39,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.259.724	30,00 D 1.768,09 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025					
12/09/2025	0540	99015	870 Transferência recebida	550.540.000.053.936	73,64 C
12/09 14:41 INSTITUTO M S D E ASSIST					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	650,00 D
12/09 14:41 RP INFORMATICA					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	1.011,73 D
12/09 14:41 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EG					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	60,00 D
12/09 14:41 SC MAQUINAS					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	120,00 D 0,00 C
12/09 14:41 CL PROPAGANDAS LTDA					
15/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/09/2025 R\$ 18,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH691229 VANESSA XAVIER DA SILVA.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

540-1

Conta

56782-5

ClienteINSTITUTO MARIA SCHMITT DE
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
ASSISTE**CNPJ**

28.700.530/0037-72

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 15/09/2025 às 16:38