



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311716212141721
17/10/2025 16:27:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		5305	99015 870	Transferência recebida	555.305.000.008.632	130.000,00 C	
				07/10 15:10 PM PETROLANDIA -FUS			
07/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.801.200.225.662	18,61 D	129.981,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
08/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	10.316,84 D	
				136 1212 045862212000116 VELOSO SERVIC			
08/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	20.935,05 D	
				085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO			
08/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	18.883,15 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
08/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	4.608,00 D	
				136 1212 060081055000103 ISABELA LEOTT			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.805	1.800,00 D	
				08/10 13:55 LEMURIA SERVICOS MEDICOS			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.806	2.204,40 D	
				08/10 13:55 SUELEM SERVICOS MEDICOS L			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.807	16.423,75 D	
				08/10 13:55 EXPRESS SAUDE			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.808	4.504,80 D	
				08/10 13:55 COOPEMESC			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.809	3.528,00 D	
				08/10 13:55 DEUS E FE			
08/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.810	2.695,50 D	
				08/10 13:55 DRA NATALIA JORDANA WIGGE			
08/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.804	13,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.805	13,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.806	13,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.066.807	13,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.811.200.149.086	60,00 D	43.968,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	2.500,00 D	
				09/10 15:05 EK INSTALADORA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	1.126,20 D	
				09/10 15:05 CENTRO MEDICO ALTO VALE			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	222,18 D	
				09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.904	900,00 D	
				09/10 15:05 RTC COMERCIO, REPRESENTAC			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.905	219,60 D	
				09/10 15:05 LABORATORIO NOSSA SENHORA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.906	722,41 D	
				09/10 15:05 LABORATORIO NOSSA SENHORA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.907	932,73 D	
				09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.908	255,02 D	
				09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			

09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.909	4.752,52 D	
		09/10 15:05 GIOTTO SERVICOS MEDICOS			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.910	1.562,50 D	
		09/10 15:05 AML GESTAO EM SAUDE			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.911	211,77 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.912	90,00 D	
		09/10 15:05 PLENUS ENGENHARIA E MEDIC			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.913	524,30 D	
		09/10 15:05 RP INFORMATICA			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.914	401,99 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.915	823,90 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.916	53,98 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.917	245,84 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.918	258,48 D	
		09/10 15:05 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.919	129,90 D	
		CUNHA TECNOLOGIA E T LTDA			
09/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.027.129	98,55 D	27.936,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	5.256,86 D	
		10/10 09:08 HOSPITAL BOM JESUS			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	760,00 D	
		10/10 09:08 A&J SERVICOS EMPRESARIAIS			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.003	950,00 D	
		10/10 09:08 CELO ELETRICISTA E DEDETI			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.004	736,88 D	
		10/10 09:08 OLIVEIRA LAVANDERIA			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.005	2.957,86 D	
		10/10 09:08 SUPERMERCADO KRAUSE LTDA			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.006	2.283,00 D	
		10/10 09:08 BRAZIL HEALTH			
10/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.262.075	44,21 D	14.947,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	149,90 D	
		ALTO VALE NET EPP LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.066,30 D	
		DM RECUPERACAO DE CREDITOS LTD			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	559,96 D	
		FARMACIA ZEQUINHA LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	262,00 D	
		CIEE			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	27,72 D	
		NEXTI DESENV DE SISTEMAS S A			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.306	2.150,00 D	
		13/10 15:54 G. BARCELOS AMARAL SERVIC			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.307	4.000,00 D	
		13/10 15:54 VIEIRA REPRESENTACOES LTD			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.308	589,10 D	
		13/10 15:54 RP INFORMATICA			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.309	310,00 D	
		13/10 15:54 PLENUS ENGENHARIA E MEDIC			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.310	90,00 D	
		13/10 15:54 PLENUS ENGENHARIA E MEDIC			
13/10/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	101.311	915,64 D	
		CASAN			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	1.003,39 D	
		756 3034 02680042930 ISOLETE FELICIANO			
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.190	13,40 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.861.100.290.431	29,89 D	3.780,32 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025					
14/10/2025	0540	99015 870 Transferência recebida	550.540.000.053.936	6,13 C	
		14/10 16:37 INSTITUTO M S D E ASSIST			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.401	3.786,45 D	0,00 C
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
17/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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
30/09/2025	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 20/10/2025 às 14:06