



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312610244950661
26/11/2025 10:28:11

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
14/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		5305	99015 870	Transferência recebida	555.305.000.008.632	130.000,00 C	130.000,00 C
				05/11 16:51 PM PETROLANDIA -FUS			
07/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	1.494,52 D	
				07/11 11:23 MEDLIVE			
07/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.702	1.056,96 D	
				07/11 11:23 ZOE COMERCIAL			
07/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.111.200.029.166	20,00 D	127.428,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.001	7.584,06 D	
				10/11 09:12 VELOSO SERVICOS MEDICOS L			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.002	2.351,76 D	
				10/11 09:12 LEMURIA SERVICOS MEDICOS			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.003	4.608,00 D	
				10/11 09:12 ISABELA LEOTTA SAWADA SER			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.004	4.900,00 D	
				10/11 09:12 DEUS E FE			
10/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.005	2.252,40 D	
				10/11 09:12 CENTRO MEDICO ALTO VALE			
10/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	13.685,65 D	
				085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO			
10/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.120.265	13,40 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.141.103.498.498	50,00 D	91.983,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
11/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	10.229,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	20.644,97 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	10.229,65 D	
				341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	7.300,26 D	
				136 1206 061910549000108 GIROTTTO SERVI			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	2.296,25 D	
				136 1212 062330128000170 MEES SERVICOS			
11/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.071.380	13,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.071.381	13,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.071.382	13,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.071.383	13,40 D	61.688,17 C
				Cobrança referente 11/11/2025			
12/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	262,00 D	
				CIEE			
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.202	16.423,75 D	
				12/11 14:36 EXPRESS SAUDE			
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.203	650,00 D	
				12/11 14:36 RP INFORMATICA			
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.204	459,60 D	
				12/11 14:36 RP INFORMATICA			

12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.205	1.316,00 D	
		12/11 14:36 AML GESTAO EM SAUDE			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.206	262,00 D	
		12/11 14:36 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.207	4.874,06 D	
		12/11 14:36 HOSPITAL BOM JESUS			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.208	2.064,54 D	
		12/11 14:36 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.209	2.475,00 D	
		12/11 14:36 OLIVEIRA LAVANDERIA			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.210	927,70 D	
		12/11 14:36 BIBY PAPELARIA			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.211	564,95 D	
		12/11 14:36 LABORATORIO NOSSA SENHORA			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.212	230,00 D	
		12/11 14:36 PLENUS ENGENHARIA E MEDIC			
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.213	900,00 D	
		12/11 14:36 RTC COMERCIO, REPRESENTAC			
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.214	3.298,81 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
12/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	111.215	1.248,28 D	
		CASAN			
12/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.028.497	76,93 D	25.654,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
13/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	10.229,65 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	2.898,00 D	
		13/11 09:29 SUPERMERCADO KRAUSE LTDA			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.302	650,00 D	
		13/11 09:29 RP INFORMATICA			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.303	900,00 D	
		13/11 09:29 RTC COMERCIO, REPRESENTAC			
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	10.229,65 D	
		341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.079.073	13,40 D	
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.239.781	25,34 D	21.167,81 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	10.229,65 D	
		341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.091.621	13,40 D	10.924,76 C
		Cobrança referente 14/11/2025			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	999,66 D	
		MUNICIPIO DE PETROLANDIA			
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	9.008,74 D	
		19/11 13:50 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.903	404,00 D	
		19/11 13:50 PRINTSET PULSEIRAS E INGR			
19/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.033.527	3,99 D	508,37 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	449,96 D	58,41 C
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.501	58,41 D	0,00 C
		25/11 09:54 BIBY PAPELARIA			
26/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
26/11/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	1,00 D	1,00D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
26/11/2025 R\$ 1,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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