



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341516444073491
15/12/2025 16:48:19

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
25/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		5305	99015 870	Transferência recebida	555.305.000.008.632	130.000,00 C	
				09/12 16:17 PM PETROLANDIA -FUS			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	3.905,22 D	
				09/12 16:57 VELOSO SERVICOS MEDICOS L			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	2.525,88 D	
				09/12 16:57 DRA NATALIA JORDANA WIGGE			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.903	1.224,88 D	
				09/12 16:57 GIROTTO SERVICOS MEDICOS			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.904	2.351,76 D	
				09/12 16:57 LEMURIA SERVICOS MEDICOS			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.905	734,80 D	
				09/12 16:57 SUELEM SERVICOS MEDICOS L			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.906	16.423,75 D	
				09/12 16:57 EXPRESS SAUDE			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.907	3.566,30 D	
				09/12 16:57 CENTRO MEDICO ALTO VALE			
09/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.908	3.772,62 D	
				09/12 16:57 LS SERVICOS MEDICOS			
09/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.431.200.029.047	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
09/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.431.200.029.048	77,27 D	95.416,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	8.640,31 D	
				10/12 13:04 VELOSO SERVICOS MEDICOS L			
10/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	748,56 D	
				10/12 13:04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L			
10/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.003	288,10 D	
				10/12 13:04 OPHTALMED DISTRIBUIDORA L			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.787,85 D	
				085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	18.702,45 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.517,50 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.184,00 D	
				136 1212 060081055000103 ISABELA LEOTT			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.977,25 D	
				341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
10/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.094.479	13,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.094.480	13,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.094.481	13,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.094.482	13,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.094.483	13,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.441.200.297.723	10,00 D	34.493,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			

11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	10.939,52 D	
		11/12 15:55 HOSPITAL BOM JESUS			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	269,80 D	
		11/12 15:55 RP INFORMATICA			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	1.579,50 D	
		11/12 15:55 AML GESTAO EM SAUDE			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	495,80 D	
		11/12 15:55 BIBY PAPELARIA			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	4.000,00 D	
		11/12 15:55 VIEIRA REPRESENTACOES LTD			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	900,00 D	
		11/12 15:55 RTC COMERCIO, REPRESENTAC			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.107	81,01 D	
		11/12 15:55 LABORATORIO NOSSA SENHORA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	275,36 D	
		CIEE			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	3.211,50 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	149,90 D	
		ALTO VALE NET EPP LTDA			
11/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.111	1.912,52 D	
		CASAN			
11/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.030.277	37,48 D	10.641,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0540	99015 870 Transferência recebida	550.540.000.053.936	20,00 C	
		12/12 09:59 INSTITUTO M S D E ASSIST			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	2.500,00 D	
		12/12 10:11 EK INSTALADORA			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	2.564,75 D	
		12/12 10:11 ALVA LAV			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	3.723,37 D	
		12/12 10:11 SUPERMERCADO KRAUSE LTDA			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	1.872,60 D	
		12/12 10:11 SUPERMERCADO ECONOMIA TOT			
12/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.032.146	0,39 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/12/2025 R\$ 39,61. 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