



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310217438367931
02/03/2026 17:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 540-1
Conta corrente 56782-5INSTITUTO M S D E ASSISTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			74.334,95 C
02/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.201	854,92 D	
				02/02 11:44 ALVA LAV			
02/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.202	3.282,68 D	
				02/02 11:44 MARCELA JULIANA ROESNER H			
02/02/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	810.331.200.026.713	8,46 D	70.188,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026			
05/02/2026		5305	99015 870	Transferência recebida	555.305.000.008.632	130.000,00 C	
				05/02 16:55 PM PETROLANDIA -FUS			
05/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	16.423,75 D	
				05/02 17:23 EXPRESS SAUDE			
05/02/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.361.200.884.453	10,00 D	183.755,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026			
06/02/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.877	76.628,88 D	
06/02/2026		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.180.961	102,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.180.962	153,25 D	106.871,01 C
				Cobrança referente 06/02/2026			
11/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	18.863,85 D	
				085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO			
11/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	16.891,80 D	
				136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
11/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	6.757,20 D	
				341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
11/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.104	8.768,35 D	
				11/02 16:29 VELOSO SERVICOS MEDICOS L			
11/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.105	600,00 D	
				11/02 16:29 ISABELA LEOTTA SAWADA SER			
11/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.106	4.504,80 D	
				11/02 16:29 MIGUEL THIESEN SERVICOS M			
11/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.107	129,92 D	
				NEXTI DESENV DE SISTEMAS S A			
11/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.108	274,20 D	
				MUNICIPIO DE PETROLANDIA			
11/02/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.626	13,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.627	13,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.628	13,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.421.100.225.704	25,94 D	50.014,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026			
12/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.201	1.653,30 D	
				12/02 14:11 B HASSE CLINICA MEDICA			
12/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.202	1.928,85 D	
				12/02 14:11 DRA NATALIA JORDANA WIGGE			
12/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.203	5.400,00 D	
				12/02 14:11 LARA LETICIA GUCKERT LTDA			
12/02/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.431.200.028.694	30,00 D	41.002,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026			
13/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	7.700,00 D	

756 3034 062339826000137 SCOLARI SERVI						
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.090.053	13,40 D	33.289,20 C	
Cobrança referente 13/02/2026						
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	975,64 D		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA						
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	171,00 D		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA						
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.003	4.726,70 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.004	9.453,48 D		
20/02 09:42 CEF MATRIZ						
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	3.172,33 D		
20/02 09:42 RECEITA FEDERAL						
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.006	140,00 D		
20/02 09:42 PLENUS ENGENHARIA E MEDIC						
20/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.511.200.599.575	1,38 D	14.648,67 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	415,12 D		
GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	1.180,28 D		
GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.303	950,00 D		
JOCELIO BEPLER DEDETIZACOES L						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	926,39 D		
RTC COMERCIO REPRESENTACAO E M						
23/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.305	2.908,86 D		
23/02 14:23 AML GESTAO EM SAUDE						
23/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.306	4.868,35 D		
23/02 17:49 SULMEDIC COMERCIAL						
23/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.307	2.500,00 D		
23/02 17:49 EK INSTALADORA						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.308	143,32 D		
PLENUS ENGENHARIA E MEDICINA L						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.309	542,70 D		
ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERI						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.310	28,02 D		
NEXTI DESENV DE SISTEMAS S A						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.311	91,08 D		
NEXTI DESENV DE SISTEMAS S A						
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.312	85,59 D		
NEXTI DESENV DE SISTEMAS S A						
23/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.541.200.036.688	8,96 D	0,00 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026						
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/03/2026 R\$ 11,04. 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