



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352713158095031
27/05/2025 13:25:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.902,97 C
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/05 11:34 WP LAVANDERIA	50.601	2.500,00 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DEGERING MEDICINA DIAGNOSTICA	50.602	1.556,39 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO JOACABA COM DE GASES	50.603	308,59 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto L A V E DISTRIBUIDORA ATACADIS	50.604	2.232,92 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENT	50.605	1.554,00 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO	50.606	686,75 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	50.607	492,40 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO JOACABA COM DE GASES	50.608	1.364,42 D	
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OXIGENIO JOACABA COM DE GASES	50.609	614,59 D	
06/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	891.261.201.023.129	10,00 D	582,91 C
07/05/2025		5305	99015 870 Transferência recebida 07/05 11:28 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	130.000,00 C	
07/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.877	67.431,71 D	
07/05/2025		0000	13105 361 Pcto conta água CASAN	50.701	1.081,96 D	
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 02680042930 ISOLETE FELICIANO	50.702	1.003,39 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 VANESSA XAVIER DA SILVA	50.703	3.407,00 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.704	120,28 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.705	296,38 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.706	41,46 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.707	326,64 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.708	186,14 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.709	34,97 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.710	2.073,39 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.711	412,48 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.712	196,50 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/05 12:34 Supermercado Economia Tota	50.713	130,40 D	
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.714	272,69 D	

			07/05 12:34 Supermercado Economia Tota		
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.715	304,87 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.716	63,72 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.717	243,41 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.718	97,44 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.719	125,35 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.720	250,46 D	
		07/05 12:34 Supermercado Economia Tota			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.721	15.000,00 D	
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.722	3.768,31 D	
		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.723	750,94 D	
		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.724	3.039,07 D	
		VANESSA BITENCOURT			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.725	5.047,88 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.726	974,72 D	
		ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERI			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.727	1.066,30 D	
		DM RECUPERACAO DE CREDITOS LTD			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.728	149,90 D	
		ALTO VALE NET EPP LTDA			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.729	256,42 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.730	1.708,00 D	
		R27 COMERCIO E PRESTACAO DE SE			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.271.200.006.069		13,00 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 891.271.200.077.780		88,40 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 891.271.200.077.781		134,86 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.271.200.212.764		52,31 D	20.432,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 50.801		848,54 D	
		MH COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 50.802		112,61 D	
		NEXTI DESENVOLV DE SISTEMAS S			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 50.803		422,72 D	
		FEDERACAO HOSPITAIS ESTAB SERV			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 50.804		2.574,28 D	
		08/05 10:08 SUPERMERCADO KRAUSE LTDA			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.805		16.423,75 D	
		237 0360 045046031000111 EXPRESS SAUDE			
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.281.200.079.687		13,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 881.281.200.316.360		10,00 D	27,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
27/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			27,26 C
Saldo				27,26C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/05/2025	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/06/2025	

*** 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 - Maio/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
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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 02/06/2025 às 08:06



G3380211258163061
02/05/2025 11:28:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 540-1
Conta corrente 56782-5INSTITUTO M S D E ASSISTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2025		5305	99015 870	Transferência recebida 14/04 17:09 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	130.000,00 C	130.000,00 C
15/04/2025		0540	99015 870	Transferência recebida 15/04 16:55 INSTITUTO MARIA SCHMITT	550.540.000.055.976	4.450,22 C	134.450,22 C
17/04/2025		0540	99015 470	Transferência enviada 17/04 13:36 NATALIA BENNERT	555.305.000.001.037	656,43 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto R27 COMERCIO E PRESTACAO DE SE	41.701	1.746,08 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DM RECUPERACAO DE CREDITOS LTD	41.702	1.066,30 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALTO VALE NET EPP LTDA	41.703	152,99 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	41.704	4.975,53 D	
17/04/2025		0000	13105 361	Pgto conta água CASAN	41.705	986,92 D	
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/04 13:37 RESTAURANTE, HOTEL E TRANS	41.706	398,00 D	
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/04 13:37 RODRIGO PROBST	41.707	4.337,90 D	
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/04 13:37 DANIELA SEEMANN	41.708	3.500,00 D	
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/04 13:37 RODRIGO PROBST	41.709	1.224,50 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PETROLANDIA	41.710	414,15 D	
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.711	15.250,00 D	
17/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 02680042930 ISOLETE FELICIANO	41.712	1.003,39 D	
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/04 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.713	10.189,07 D	88.548,96 C
23/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/04 15:53 Ismael Augusto Dos Santos	42.301	373,62 D	
23/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/04 15:53 GLADISON RAMOM MACHADO DA	42.302	132,78 D	
23/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/04 15:53 CL PROPAGANDAS LTDA	42.303	150,00 D	
23/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 23/04 15:53 FABIANA MARTINELLI DA ROSA	42.304	71,71 D	87.820,85 C
28/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	42.801	459,85 D	87.361,00 C
29/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 29/04 13:35 GBS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.901	8.086,50 D	79.274,50 C
30/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 008840996000155 SILVEIRA RAMO	43.001	16.442,55 D	
30/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 30/04 09:34 LEMURIA SERVICOS MEDICOS	43.002	7.055,28 D	
30/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 045862212000116 VELOSO SERVIC	43.003	8.456,50 D	

30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	35.417,20 D	
		136 1212 054457506000153 SAWADA MEDICI			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			11.902,97 C

*** 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 - Abril/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
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	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 05/05/2025 às 08:39