



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117314620031  
01/07/2025 17:50:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1398-6  
Conta corrente 20356-4STA CASA LEITOSPROLONGADO  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.398.000.018.310 | 31.271,62 D  |        |
|               |               |            |       | 02/04 17:37 STA CASA FOLHA PAG         |                     |              |        |
| 02/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 31.271,62 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.398.000.020.053 | 118.929,14 C |        |
|               |               |            |       | 15/04 08:13 SP 355090 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.037.000.001.124 | 1.217,13 D   |        |
|               |               |            |       | 15/04 16:13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA   |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.398.000.008.616 | 1.877,00 D   |        |
|               |               |            |       | 15/04 16:13 IRINEU A M FUCCHI          |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.890.000.201.064 | 627,80 D     |        |
|               |               |            |       | 15/04 16:13 RODRIGUES M C LTDA         |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.501              | 2.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT         |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.502              | 200,00 D     |        |
|               |               |            |       | 11136523 Robson Luis Goncalves         |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.503              | 2.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 4082 035606757000108 GOC PRESTADOR |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.504              | 10.792,75 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL  |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.505              | 1.815,98 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO  |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.506              | 650,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 2413 050236013000132 50.236.013 PA |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.507              | 507,65 D     |        |
|               |               |            |       | 341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.508              | 406,20 D     |        |
|               |               |            |       | 341 0710 015617149000191 TRIOMED COMER |                     |              |        |
| 15/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 96.334,63 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.398.000.018.310 | 5.073,00 D   |        |
|               |               |            |       | 16/04 14:43 STA CASA FOLHA PAG         |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.398.000.018.310 | 2.271,81 D   |        |
|               |               |            |       | 16/04 14:43 STA CASA FOLHA PAG         |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.398.000.018.310 | 3.543,48 D   |        |
|               |               |            |       | 16/04 14:43 STA CASA FOLHA PAG         |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.601              | 795,19 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.602              | 632,98 D     |        |
|               |               |            |       | ALFALAGOS LTDA                         |                     |              |        |
| 16/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 12.316,46 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |        |
| 17/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.398.000.020.355 | 2.614,57 C   |        |
|               |               |            |       | 17/04 15:12 SANTA CASA SAMU            |                     |              |        |
| 17/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.398.000.020.355 | 3.630,60 C   |        |
|               |               |            |       | 17/04 15:12 SANTA CASA SAMU            |                     |              |        |
| 17/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.398.000.020.358 | 1.202,94 C   |        |
|               |               |            |       | 17/04 15:16 STA CASA MEDICOS ESP       |                     |              |        |
| 17/04/2025    |               | 1398       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.398.000.020.358 | 680,65 C     |        |
|               |               |            |       | 17/04 15:16 STA CASA MEDICOS ESP       |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 17/04/2025 | 1398 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.398.000.020.360 | 15.244,37 C        |
|            |      | 17/04 15:13 STA CASA URGENCIAEMERGEN   |                     |                    |
| 17/04/2025 | 1398 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.398.000.020.360 | 7.523,33 C         |
|            |      | 17/04 15:13 STA CASA URGENCIAEMERGEN   |                     |                    |
| 17/04/2025 | 1398 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.001.124 | 1.135,24 D         |
|            |      | 17/04 15:15 MEDMASTER COMERCIAL LTDA   |                     |                    |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 41.701              | 35.792,05 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 41.702              | 21.029,81 D        |
|            |      | 17/04 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                    |
| 17/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.703              | 392,25 D           |
|            |      | CACOLA EMBALAGENS LTDA                 |                     |                    |
| 17/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 27.452,89 C 0,00 C |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 22/04/2025 | 1398 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.495.000.045.722 | 563,00 D           |
|            |      | 22/04 12:55 ALGOTEX C TECIDOS EIRELI   |                     |                    |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.201              | 2.140,00 D         |
|            |      | ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESS |                     |                    |
| 22/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 2.703,00 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.401              | 304,03 D           |
|            |      | R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE         |                     |                    |
| 24/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.402              | 1.453,68 D         |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                    |
| 24/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.757,71 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 42.501              | 370,00 D           |
|            |      | 25/04 15:14 RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA 4 |                     |                    |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.502              | 1.303,27 D         |
|            |      | Appromax Comercial Ltda                |                     |                    |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.503              | 1.394,24 D         |
|            |      | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA          |                     |                    |
| 25/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.504              | 605,20 D           |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                    |
| 25/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.672,71 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.801              | 2.622,20 D         |
|            |      | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA             |                     |                    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.802              | 1.234,34 D         |
|            |      | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA             |                     |                    |
| 28/04/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.803              | 2.033,07 D         |
|            |      | 756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO  |                     |                    |
| 28/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 5.889,61 C 0,00 C  |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 30/04/2025 | 1398 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.398.000.003.131 | 2.195,10 D         |
|            |      | 30/04 15:55 STA CASA MI S SIMAO        |                     |                    |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 2.195,10 C         |
|            |      | Rende Facil                            |                     |                    |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI995946 ANGELICA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088