



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117314620031
01/07/2025 18:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN
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			82.075,49 C
02/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	69.416,48 D	
				02/04 17:41 STA CASA FOLHA PAG			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	40.201	1.434,01 D	
				ALFALAGOS LTDA			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	40.202	402,61 D	10.822,39 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	38,40 D	
				756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	84,50 D	
				756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	48,00 D	10.651,49 C
				756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR			
04/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.270	3.266,00 D	7.385,49 C
				04/04 15:24 STA CASA AIH			
15/04/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.107.300	249.000,00 C	
				15/04 08:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.008.616	4.880,20 D	
				15/04 16:15 IRINEU A M FUCCHI			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	23.251,33 D	
				033 0183 057276831000108 ANA PAULA DE			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	8.657,65 D	
				260 0001 049559411000100 PACE ET BENE			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	12.669,75 D	
				341 4516 005920659000180 CENTRO INTEGR			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	4.880,20 D	
				748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	5.349,45 D	
				208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	13.750,00 D	
				756 4277 034352589000109 L.M.C. PRADA			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.725,00 D	
				301 0001 058719312000130 BERZOTTI LA M			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	21.913,88 D	
				756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	5.200,00 D	
				260 0001 050559024000153 RMN SERVICOS			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	30.454,32 D	122.653,71 C
				756 3194 001280116000194 MORITA E MORI			
16/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	552.656.000.026.146	9.511,16 D	
				16/04 09:56 LUWAL A MEDICA S-S			
16/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.674,72 D	
				341 8596 022622790000180 SOUSA E LEITT			
16/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.602	929,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
16/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	15.050,00 D	94.488,83 C
				260 0001 048702564000100 JJP SERVICOS			
17/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	339,80 D	
				17/04 15:13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/04/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.356	15.244,37 D	
				17/04 15:13 STA CASA LEITOSPROLONGAD			

17/04/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.356	7.523,33 D	
		17/04 15:13 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	13,08 D	71.368,25 C
		CACOLA EMBALAGENS LTDA			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.809,00 D	
		Appromax Comercial Ltda			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	3.208,27 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	2.553,55 D	63.797,43 C
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.642,44 D	62.154,99 C
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.476,84 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	2.283,07 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	822,33 D	57.572,75 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	787,87 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	2.598,80 D	54.186,08 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			54.186,08 C

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