



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117314620031
01/07/2025 17:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20356-4STA CASA LEITOSPROLONGADO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	50.201	697,50 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	697,50 C	0,00 C
05/05/2025		1398	99015	470 Transferência enviada 05/05 17:50 T.C.M. COM P N E H L ME	556.504.000.001.961	6.107,40 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.501	2.416,63 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.502	1.896,42 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	50.503	2.193,10 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.613,55 C	0,00 C
06/05/2025		1398	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:52 STA CASA FOLHA PAG	551.398.000.018.310	23.310,45 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 040865766000153 VAREJAO FREGO	50.601	1.096,98 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	50.602	2.075,69 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	50.603	586,41 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.069,53 C	0,00 C
15/05/2025		1398	99015	870 Transferência recebida 15/05 10:45 SP 355090 FMS CUSTEIO SU	551.398.000.020.053	118.929,20 C	
15/05/2025		1398	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:26 IRINEU A M FUCCHI	551.398.000.008.616	1.877,00 D	
15/05/2025		1398	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:26 STA CASA MEDICOS ESP	551.398.000.020.358	69.514,39 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL	51.501	11.262,00 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4082 035606757000108 GOC PRESTADOR	51.502	1.000,00 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	51.503	1.274,20 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.504	997,37 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	51.505	107,03 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	51.506	526,50 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 11136523 Robson Luis Goncalves	51.507	200,00 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.508	997,37 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.509	997,37 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	51.510	1.232,07 D	

15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT	51.511	3.388,00 D	
15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.555,90 D	0,00 C
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO	51.601	2.049,64 D	
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.049,64 C	0,00 C
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR	51.901	222,30 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 024566316000103 VITORIO COMER	51.902	2.110,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	51.903	339,90 D	
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.672,20 C	0,00 C
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 14:17 SKYMAX TELECOMUNICACOES LT	52.001	233,21 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	52.002	929,72 D	
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.162,93 C	0,00 C
21/05/2025	1398	99015	470 Transferência enviada 21/05 15:43 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	340,64 D	
21/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.101	284,86 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR	52.102	430,54 D	
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.056,04 C	0,00 C
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.301	524,80 D	
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	524,80 C	0,00 C
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	52.601	1.680,19 D	
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.680,19 C	0,00 C
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0710 015617149000191 TRIOMED COMER	52.701	572,00 D	
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	52.702	121,00 D	
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	693,00 C	0,00 C
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	52.901	1.125,02 D	
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.125,02 C	0,00 C
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	53.001	1.050,00 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	53.002	1.509,85 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Appromax Comercial Ltda	53.003	1.718,50 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	53.004	442,60 D	
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.720,95 C	0,00 C
31/05/2025	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