



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111379531011
11/08/2025 11:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20356-4STA CASA LEITOSPROLONGADO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	417,83 D	
				422 0012 006171020000101 SUPERMERCADOS			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.008.616	2.346,25 D	
				03/07 13:57 IRINEU A M FUCCHI			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.346,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.018.310	78.646,46 D	
				04/07 15:22 STA CASA FOLHA PAG			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78.646,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.053	118.929,00 C	
				15/07 07:43 SP 355090 FMS CUSTEIO SU			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	118.929,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	1.357,93 D	
				18/07 16:39 C A EMIDIO MINIMERCADO L			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	563,10 D	
				033 0472 017369177000162 DEVOLVE ASSES			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	500,00 D	
				104 4082 035606757000108 GOC PRESTADOR			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.421,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.008.616	1.877,00 D	
				22/07 17:09 IRINEU A M FUCCHI			
22/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.201	306,80 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.202	2.303,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	11.731,25 D	
				756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.877,00 D	
				756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
22/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.095,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.641,00 D	
				237 0003 006337241000107 AABS - AUTOMA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.430,33 D	
				FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.071,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.020.474	2.473,51 D	
				28/07 15:11 CNV CONSIG 0000742428			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	13.500,00 D	
				QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	211,25 D	
				28/07 14:36 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.			
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.184,76 C	0,00 C
				Rende Facil			

29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	1.213,87 D
29/07 15:42 R. MARCON PRODUTOS DE LIMP				
29/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.213,87 C 0,00 C
Rende Facil				
31/07/2025	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