



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111379531011
11/08/2025 11:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20356-4STA CASA LEITOSPROLONGADO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			118.929,17 C
06/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.954,03 D	
				06/02 16:36 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	1.620,00 D	115.355,14 C
				MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
07/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	2.374,94 D	
				07/02 15:52 STA CASA FOLHA PAG			
07/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	109.256,49 D	3.723,71 C
				07/02 15:52 STA CASA FOLHA PAG			
10/02/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.053	118.929,17 C	
				10/02 10:15 SP 355090 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	586,41 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
10/02/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	122.066,47 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.358	5.496,30 C	
				11/02 17:23 STA CASA MEDICOS ESP			
11/02/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.358	610,70 C	
				11/02 20:38 STA CASA MEDICOS ESP			
11/02/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.360	610,70 C	
				11/02 17:24 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
11/02/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.360	5.496,30 C	
				11/02 20:40 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
11/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.358	5.496,30 D	
				11/02 20:38 STA CASA MEDICOS ESP			
11/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.360	610,70 D	
				11/02 20:38 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
11/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.101	12.214,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
11/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.107,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.001.062	660,00 D	
				12/02 15:24 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
12/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	660,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.138,93 D	
				756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO			
13/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.138,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.959,16 D	
				14/02 15:58 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.959,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	822,00 D	
				17/02 16:43 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/02/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.113.217	1.410,50 D	
				17/02 16:43 KATIA MAIRA P AMARAL			
17/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	636,84 D	
				756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR			
17/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.702	603,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			

17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	200,00 D	
		11136523 Robson Luis Goncalves			
17/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.672,34 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	730,00 D	
		19/02 16:31 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.201.064	162,10 D	
		19/02 16:31 RODRIGUES M C LTDA			
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	1.725,12 D	
		JAQUELINE LUIZETI VIEIRA			
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	1.436,15 D	
		Appromax Comercial Ltda			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	480,00 D	
		237 1662 005028198000135 ANDRE DE FIGU			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	968,20 D	
		237 1662 005028198000135 ANDRE DE FIGU			
19/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.501,57 C	0,00 C
		Rende Facil			
20/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	612,48 D	
		20/02 15:29 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
20/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.360	22.080,09 D	
		20/02 15:29 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
20/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.360	5.003,88 D	
		20/02 15:29 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	428,39 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	1.866,36 D	
		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	636,84 D	
		756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.430,25 D	
		104 2092 002446723000144 M.R. ANALISES			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.013,93 D	
		104 2092 002446723000144 M.R. ANALISES			
20/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.072,22 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	286,38 D	
		RAMAVI PERFUMARIA LTDA			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	2.536,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	1.190,88 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.013,26 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	84,50 D	
		756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR			
24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.402	4.163,51 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.403	194,86 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	945,20 D	
		49.531.995 GRAZIELA LOURENCO D			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	3.809,11 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
24/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.197,18 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.693,44 D	
		25/02 14:58 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
25/02/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.000.585	1.657,50 D	
		25/02 14:58 CACOLA EMBALAGENS LTDA			
25/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.350,94 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	945,42 D	
		MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIG			
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.602	199,06 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.603	69,85 D	
EMBRATEL						
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.604	59,17 D	
EMBRATEL						
26/02/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.273,50 C	0,00 C
Rende Facil						
27/02/2025	1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.360	11.873,45 D	
27/02 15:21 STA CASA URGENCIAEMERGEN						
27/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.200,00 D	
756 3194 024566316000103 VITORIO COMER						
27/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	7.019,99 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
27/02/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	20.093,44 C	0,00 C
Rende Facil						
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	48,00 D	
756 3214 005198135000127 LUCIANA TITAR						
28/02/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	48,00 C	
Rende Facil						
28/02/2025	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