



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111379531011
11/08/2025 11:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20356-4STA CASA LEITOSPROLONGADO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	46.550,15 C	
				06/03 17:23 STA CASA URGENCIAEMERGEN			
06/03/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.018.310	78.592,48 D	
				06/03 17:24 STA CASA FOLHA PAG			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.042,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.053	118.929,17 C	
				14/03 07:49 SP 355090 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.008.616	1.407,75 D	
				14/03 14:32 IRINEU A M FUCCHI			
14/03/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.018.310	2.390,88 D	
				14/03 11:37 STA CASA FOLHA PAG			
14/03/2025		1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.113.217	1.410,50 D	
				14/03 11:37 KATIA MAIRA P AMARAL			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	350,00 D	
				260 0001 050917808000106 50.917.808 RA			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	251,50 D	
				104 2092 043068311000103 MARCOS TADEU			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	11.731,25 D	
				756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
14/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.387,29 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	200,00 D	
				11136523 Robson Luis Goncalves			
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	2.100,00 D	
				PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	404,30 D	
				CACOLA EMBALAGENS LTDA			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.187,41 D	
				756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO			
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.591,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.019.324	2.325,42 C	
				20/03 09:24 STA CASA SS PISO ENFER 2			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.019.324	4.241,40 C	
				20/03 09:24 STA CASA SS PISO ENFER 2			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.355	2.285,62 C	
				20/03 09:25 SANTA CASA SAMU			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.355	1.782,62 C	
				20/03 09:25 SANTA CASA SAMU			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.358	723,16 C	
				20/03 09:28 STA CASA MEDICOS ESP			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.358	1.788,23 C	
				20/03 09:28 STA CASA MEDICOS ESP			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.358	716,24 C	
				20/03 09:28 STA CASA MEDICOS ESP			
20/03/2025		1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	4.628,27 C	
				20/03 09:28 STA CASA URGENCIAEMERGEN			

20/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	861,00 C
			20/03 09:28 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
20/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	7.984,95 C
			20/03 09:28 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.544,80 D
			LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	4.065,92 D
			R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	1.079,60 D
			LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.004	39.508,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	82,01 D
			OMIEXPERIENCE LTDA.		
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.006	20.075,36 D
			20/03 10:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.019,32 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	239,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/03/2025	1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.020.360	812,10 D
			21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
21/03/2025	1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.020.360	5.021,65 D
			21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
21/03/2025	1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.020.360	12.511,79 D
			21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	600,00 D
			341 0623 058532359000190 RIBER TINTAS		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	239,00 D
			422 0012 006171020000101 SUPERMERCADOS		
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.945,54 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.355	768,32 C
			24/03 18:00 SANTA CASA SAMU		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.355	30,09 C
			24/03 18:00 SANTA CASA SAMU		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.358	30,09 C
			24/03 18:02 STA CASA MEDICOS ESP		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.358	768,32 C
			24/03 18:02 STA CASA MEDICOS ESP		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	2.048,86 C
			24/03 18:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
24/03/2025	1398	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.360	60,18 C
			24/03 18:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		
24/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	200,62 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
24/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.402	5.122,17 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	515,76 D
			24/03 18:01 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.404	375,00 D
			OAEZ SOFTWARE T LTDA ME		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.405	245,90 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.406	220,79 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.974,38 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/03/2025	1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.018.310	2.666,03 D
			26/03 17:28 STA CASA FOLHA PAG		
26/03/2025	1398	99015	470 Transferência enviada	551.398.000.019.279	460,00 D
			26/03 17:28 MARCOS DE ALMEIDA		
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	690,00 D
			26/03 17:26 RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA 4		
26/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.816,03 C 0,00 C

Rende Facil					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.505,42 D	
756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO					
27/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.505,42 C	0,00 C
Rende Facil					
31/03/2025	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