



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117314620031
01/07/2025 18:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			54.186,08 C
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	2.472,80 D	51.713,28 C
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
06/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	2.672,21 D	
				06/05 13:51 STA CASA FOLHA PAG			
06/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	49.041,07 D	0,00 C
				06/05 13:51 STA CASA FOLHA PAG			
15/05/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.107.300	249.000,00 C	
				15/05 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.008.616	4.880,20 D	
				15/05 14:23 IRINEU A M FUCCHI			
15/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.358	21.620,67 D	
				15/05 14:23 STA CASA MEDICOS ESP			
15/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	552.656.000.026.146	5.434,95 D	
				15/05 14:23 LUWAL A MEDICA S-S			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	8.300,00 D	
				756 4277 034352589000109 L.M.C. PRADA			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	6.217,55 D	
				260 0001 049559411000100 PACE ET BENE			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	11.567,02 D	
				341 4516 005920659000180 CENTRO INTEGR			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	8.286,17 D	
				748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	20.987,50 D	
				260 0001 048702564000100 JJP SERVICOS			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	28.268,40 D	
				033 0183 057276831000108 ANA PAULA DE			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	25.691,45 D	
				756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	24.119,45 D	
				756 3194 001280116000194 MORITA E MORI			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	2.850,00 D	
				260 0001 000192321000135 FV SERVICOS D			
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	2.600,00 D	
				260 0001 050559024000153 RMN SERVICOS			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.511	997,37 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.512	1.081,40 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.513	3.276,85 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.514	997,37 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.515	850,01 D	70.973,64 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
16/05/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.107.950	2.102,51 D	
				16/05 16:11 ANA MARIA PETRONI			
16/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	5.232,34 D	
				208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI			
16/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.602	1.205,60 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			

16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	1.824,82 D	60.608,37 C
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	1.825,66 D	
		APPROMAX COMERCIAL LTDA			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	117,11 D	
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.451,82 D	56.213,78 C
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	1.269,90 D	54.943,88 C
		CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME			
21/05/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	219,78 D	
		21/05 15:41 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/05/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.018.277	2.596,09 D	
		21/05 15:41 MARIA JOSE DELOSPITAL			
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	120,00 D	
		21/05 14:49 SINDEES			
21/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.102	4.865,40 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.333,33 D	45.809,28 C
		336 0001 032337879000158 TAUANA PEREIR			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	1.864,72 D	43.944,56 C
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	1.546,53 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	550,90 D	41.847,13 C
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	916,00 D	
		APPROMAX COMERCIAL LTDA			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.181,81 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	1.756,55 D	37.992,77 C
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	8.685,60 D	29.307,17 C
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	2.195,10 D	
		R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA			
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	1.660,00 D	25.452,07 C
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
30/05/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.016.293	2.555,37 D	
		30/05 14:39 MARIANA DOS SANTOS			
30/05/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.969.000.007.266	4.514,96 D	
		30/05 14:39 RAFAELA TEODORO FERREIRA			
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.001	256,42 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	380,00 D	
		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE			
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	1.263,06 D	16.482,26 C
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			16.482,26 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