



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111540219361
11/08/2025 12:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			194.855,03 C
05/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 05/03 16:33 R.A.P. - A - C DE MEDICAM	556.854.000.000.915	356,60 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 024566316000103 VITORIO COMER	30.501	210,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 047122626000134 C. A. EMIDIO	30.502	1.170,01 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 040865766000153 VAREJAO FREGO	30.503	1.180,24 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	30.504	504,00 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30.505	1.944,00 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	30.506	4.130,20 D	185.359,98 C
06/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	210,00 C	
06/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 06/03 18:37 STA CASA AIH	551.398.000.018.270	3.172,47 D	
06/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 06/03 17:23 STA CASA FOLHA PAG	551.398.000.018.310	66.248,54 D	
06/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 06/03 17:23 STA CASA LEITOSPROLONGAD	551.398.000.020.356	46.550,15 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 024566316000103 VITORIO COMER	30.601	210,00 D	69.388,82 C
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE D	31.001	630,93 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31.002	365,00 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	31.003	1.100,00 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	31.004	219,90 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	31.005	1.045,80 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto Appromax Comercial Ltda	31.006	1.309,00 D	64.718,19 C
11/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 11/03 13:54 STA CASA FOLHA PAG	551.398.000.018.310	3.046,27 D	
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CACOLA EMBALAGENS LTDA	31.101	310,00 D	
11/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/03 13:55 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	31.102	515,76 D	60.846,16 C
12/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	31.201	586,41 D	60.259,75 C
14/03/2025		1398	99015 870	Transferência recebida 14/03 07:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.398.000.107.300	249.000,00 C	
14/03/2025		1398	99015 470	Transferência enviada 14/03 14:34 IRINEU A M FUCCHI	551.398.000.008.616	3.662,15 D	
14/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0230 010639427000198 ETICA CRAVINH	31.401	12.974,11 D	

14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	375,68 D	
		756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR			
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	570,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	20.811,23 D	
		033 0183 057276831000108 ANA PAULA DE			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	11.400,00 D	
		077 0001 037998725000120 ANGELICA ALE			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	2.557,40 D	
		260 0001 049559411000100 PACE ET BENE			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	2.600,00 D	
		756 5145 030797934000167 EDMILSON BELO			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	10.229,65 D	
		341 4516 005920659000180 CENTRO INTEGR			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	7.320,30 D	
		748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	12.200,00 D	
		260 0001 056016752000103 JOSE FERNANDE			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	2.600,00 D	
		260 0001 000192321000135 FV SERVICOS D			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	12.036,26 D	
		033 4307 024794611000117 RSM AAD SERVI			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	16.350,00 D	
		756 4277 034352589000109 L.M.C. PRADA			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	3.900,00 D	
		260 0001 050559024000153 RMN SERVICOS			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	20.459,30 D	
		756 3194 001280116000194 MORITA E MORI			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	4.880,20 D	
		748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	9.126,92 D	
		756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	6.500,00 D	148.706,55 C
		077 0001 039892122000175 CLINICA MEDIC			
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.364,46 D	147.342,09 C
		JAQUELINE LUIZETI VIEIRA			
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	867,20 D	
		237 1662 005028198000135 ANDRE DE FIGU			
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	390,00 D	
		237 1662 005028198000135 ANDRE DE FIGU			
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	1.329,32 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	1.274,91 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.905	942,28 D	142.538,38 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.356	4.628,27 D	
		20/03 09:28 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
20/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.356	861,00 D	
		20/03 09:28 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
20/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.356	7.984,95 D	
		20/03 09:28 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	2.140,00 D	
		ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	556,58 D	126.367,58 C
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
21/03/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.020.356	812,10 C	
		21/03 14:03 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
21/03/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.020.356	5.021,65 C	
		21/03 14:03 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
21/03/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.020.356	12.511,79 C	
		21/03 14:03 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	362,70 D	
		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE			
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	275,45 D	

FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	1.426,17 D	
FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	519,99 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	1.630,38 D	
ALFALAGOS LTDA					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	2.553,55 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.107	1.624,20 D	
21/03 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.108	25.023,57 D	
21/03 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.109	10.043,31 D	101.253,80 C
21/03 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada 551.398.000.020.356		2.048,86 D	
24/03 18:03 STA CASA LEITOSPROLONGAD					
24/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada 551.398.000.020.356		60,18 D	99.144,76 C
24/03 18:03 STA CASA LEITOSPROLONGAD					
25/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada 553.495.000.045.722		563,00 D	
25/03 15:41 ALGOTEX C TECIDOS EIRELI					
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR	32.501	853,38 D	97.728,38 C
26/03/2025					
26/03/2025	1398	99015 470 Transferência enviada 550.168.000.012.160		3.695,07 D	
26/03 17:27 ALFALAGOS LTDA					
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	3.305,00 D	
R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA					
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	734,00 D	89.994,31 C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	4.399,48 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	2.329,34 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	1.190,00 D	82.075,49 C
JAQUELINE LUIZETI VIEIRA					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			82.075,49 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