



G3380710335442171
07/11/2025 10:38:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.480,15 C
06/10/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.107.300	249.000,00 C	
				06/10 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/10/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	56.000,00 D	197.480,15 C
				06/10 15:16 STA CASA FOLHA PAG			
07/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.701	35.000,00 D	
				07/10 14:09 DF CONSULTORIA			
07/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	13.500,00 D	148.980,15 C
				QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD			
16/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	18.351,22 D	
				MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME			
16/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.602	33.781,39 D	
				MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.603	389,25 D	
				16/10 11:01 VR GENTE			
16/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.604	1.682,21 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.605	264,81 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.606	17,13 D	
				EMBRATEL			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.607	903,86 D	
				16/10 13:33 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.608	1.837,25 D	
				16/10 13:34 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.609	758,78 D	
				16/10 13:35 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.610	6.000,00 D	
				16/10 13:37 NICOMED PRODUTOS HOSPITAL			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.611	3.243,92 D	
				16/10 13:39 CACOLA DISTRIBUIDORA			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.612	784,89 D	
				16/10 15:42 BOM SABOR			
16/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.613	317,60 D	
				LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME			
16/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.614	20.790,02 D	59.857,82 C
				16/10 16:47 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	267,71 D	59.590,11 C
				17/10 16:10 BOM SABOR			
20/10/2025		0000	13105 375	Impostos	102.001	38.147,69 D	21.442,42 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.003.131	3.646,22 C	
				21/10 09:47 STA CASA MI S SIMAO			
21/10/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.018.270	57.278,28 C	
				21/10 09:52 STA CASA AIH			
21/10/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.018.427	4.697,77 C	
				21/10 09:53 STA CASA SS OUTRAS PROV			
21/10/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.020.359	17.491,27 C	
				21/10 09:48 SANTA CASA SUS PAULISTA			
21/10/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.008.616	3.660,15 D	
				21/10 10:40 IRINEU A M FUCCHI			

21/10/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	552.656.000.026.146	6.686,81 D	
		21/10 10:43 LUWAL A MEDICA S-S			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	8.300,00 D	
		341 0710 061440797000132 ALINE ALANDE			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	4.880,20 D	
		260 0001 049559411000100 PACE ET BENE			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	2.362,10 D	
		033 0539 057276912000108 ELIZETE DE FA			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.850,00 D	
		104 4082 035606757000108 GOC PRESTADOR			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	11.449,70 D	
		341 4516 005920659000180 CENTRO INTEGR			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	4.880,20 D	
		748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	10.900,00 D	
		260 0001 056016752000103 JOSE FERNANDE			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	15.175,00 D	
		260 0001 048702564000100 JJP SERVICOS			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	5.349,44 D	
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	17.784,57 D	
		756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	2.600,00 D	
		260 0001 050559024000153 RMN SERVICOS			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	1.337,36 D	
		336 0001 044616285000165 BERTOCCO E GU			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	3.754,00 D	2.586,43 C
		756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL			
22/10/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.105.350	500.000,00 C	
		22/10 15:23 PROGRAMA QUALIS MAIS			
22/10/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.358	5.068,04 D	
		22/10 16:25 STA CASA MEDICOS ESP			
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.491,87 D	
		033 0183 057276831000108 ANA PAULA DE			
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	27.896,91 D	457.129,61 C
		756 3194 001280116000194 MORITA E MORI			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	5.754,76 D	451.374,85 C
		23/10 15:42 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
24/10/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.020.358	13.420,55 D	
		24/10 10:15 STA CASA MEDICOS ESP			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.000,00 D	
		341 4891 049490123000147 ZENTECH SERVI			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	7.672,23 D	426.282,07 C
		756 5004 042569486000123 WAGNER SANTOS			
28/10/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	552.665.000.045.000	14.120,48 D	
		28/10 14:28 R MARCON PROS LIMP ME			
28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	27.875,56 D	
		28/10 13:49 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
28/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	5.560,00 D	378.726,03 C
		28/10 13:55 C A EMIDIO MINIMERCADO			
29/10/2025	1398	99015 470 Transferência enviada	556.842.000.046.289	980,00 D	377.746,03 C
		29/10 16:21 L.A. M E LTDA			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	470,16 D	
		30/10 08:58 VAREJAO FREGONEZ			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	778,57 D	
		30/10 08:59 VAREJAO FREGONEZ			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	531,71 D	
		30/10 09:14 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	9.126,90 D	
		341 8596 049150747000115 CAIO BIZINOTO			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.005	1.883,50 D	364.955,19 C
		30/10 17:04 DEPOSITO DE MATERIAIS PAR			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	6.493,80 D	
		31/10 16:45 Cirurgica Cravinhos			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			358.461,39 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088