



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			68.093,12 C
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	1.587,00 D	
				LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA RE			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	7.603,20 D	
				POLIMIX CONCRETO LTDA			
01/06/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.521.200.050.612	20,00 D	58.882,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026			
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	3.850,00 D	55.032,92 C
				02/06 14:46 LEONARDO LUIZ DE SOUZA 39			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	786,83 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	1.647,25 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
03/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	38,05 D	52.560,79 C
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
05/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.501	591,72 D	
				05/06 13:13 PAO D OURO			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.502	1.658,55 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.503	2.156,58 D	
				ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE P			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.504	450,00 D	
				PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.505	939,99 D	
				BANCO SOFISA S/A			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.506	1.470,00 D	
				DISNET MED LTDA			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.507	3.385,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.508	6.692,45 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
05/06/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.561.200.240.247	93,10 D	35.123,27 C
				Cobrança referente 05/06/2026			
08/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	10.713,48 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
08/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.802	3.842,70 D	20.567,09 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	247,73 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	528,51 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.003	2.600,00 D	17.190,85 C
				10/06 11:50 COMDEZ LOCACOES DE MAQUIN			
11/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.101	1.328,69 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
11/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.102	3.983,40 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
11/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.103	191,00 D	11.687,76 C
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
15/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	1.858,92 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			

15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	122,03 D	
		OXETIL INDUSTRIA C P E EIRELI			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	943,26 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	1.920,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.505	4.547,00 D	
		15/06 14:00 Márcio Ramos			
15/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.661.200.046.719	10,00 D	2.285,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2026			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	218,85 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	442,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	505,50 D	
		BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	565,44 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	147,50 D	405,82 C
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	51,14 D	
		COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	95,00 D	259,68 C
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
30/06/2026	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	667,32 C	
		30/06 15:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
30/06/2026	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	209,40 C	
		30/06 15:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	1.136,08 D	
		CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,32 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088