



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117314620031  
01/07/2025 18:22:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1398-6  
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 16.482,26 C |
| 04/06/2025    |               | 1398       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.398.000.018.310 | 16.482,26 D  | 0,00 C      |
|               |               |            |           | 04/06 11:24 STA CASA FOLHA PAG         |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 1398       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.398.000.020.341 | 249.000,00 C |             |
|               |               |            |           | 23/06 14:26 SANTA C M SAO SIMAO        |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 1398       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.398.000.008.616 | 3.660,15 D   |             |
|               |               |            |           | 23/06 15:18 IRINEU A M FUCCHI          |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 1398       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.656.000.026.146 | 10.869,90 D  |             |
|               |               |            |           | 23/06 15:18 LUWAL A MEDICA S-S         |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.301              | 5.200,00 D   |             |
|               |               |            |           | 260 0001 050559024000153 RMN SERVICOS  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.302              | 29.116,96 D  |             |
|               |               |            |           | 756 3194 001280116000194 MORITA E MORI |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.303              | 10.229,65 D  |             |
|               |               |            |           | 341 4516 005920659000180 CENTRO INTEGR |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.304              | 4.880,20 D   |             |
|               |               |            |           | 748 0737 039760651000115 OFTDERMA SOLU |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.305              | 3.660,15 D   |             |
|               |               |            |           | 033 0539 057276912000108 ELIZETE DE FA |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.306              | 33.363,67 D  |             |
|               |               |            |           | 033 0183 057276831000108 ANA PAULA DE  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.307              | 5.349,45 D   |             |
|               |               |            |           | 208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.308              | 24.357,68 D  |             |
|               |               |            |           | 756 3214 019085206000190 PM - MEDICAL  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.309              | 18.025,00 D  |             |
|               |               |            |           | 260 0001 048702564000100 JJP SERVICOS  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.310              | 2.557,41 D   |             |
|               |               |            |           | 197 0001 053969908000174 MASTERMED PE  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.311              | 7.554,92 D   |             |
|               |               |            |           | 260 0001 049559411000100 PACE ET BENE  |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.312              | 1.425,00 D   |             |
|               |               |            |           | 748 0737 053141344000187 ELISA ABDALLA |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 62.313              | 49.620,64 D  |             |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 62.314              | 2.567,23 D   |             |
|               |               |            |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 62.315              | 267,14 D     |             |
|               |               |            |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |             |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 62.316              | 21.976,02 D  | 14.318,83 C |
|               |               |            |           | 23/06 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |             |
| 26/06/2025    |               | 0000       | 13342 500 | Consignação                            | 101.771.000.062.880 | 2.473,51 D   | 11.845,32 C |
| 27/06/2025    |               | 1398       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.398.000.006.605 | 120,00 D     |             |
|               |               |            |           | 27/06 15:39 MARCELO M NOBILE           |                     |              |             |
| 27/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.701              | 1.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 237 2417 36905414840 MARIA CAROLINA FE |                     |              |             |
| 27/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.702              | 1.666,67 D   | 9.058,65 C  |
|               |               |            |           | 341 0092 52899110810 VANDIR DO NASCIME |                     |              |             |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |              | 9.058,65 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