



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111218808991
11/08/2025 11:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 18310-5STA CASA FOLHA PAG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.341	246.890,85 C	
				14/01 16:49 SANTA C M SAO SIMAO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.321	246.890,85 D	0,00 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.019.324	33.454,38 C	
				16/01 08:50 STA CASA SS PISO ENFER 2			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	2.806,09 C	
				16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	2.244,50 C	
				16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	4.435,42 C	
				16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	2.278,18 C	
				16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	131,42 C	
				16/01 16:29 SANTA C M SAO SIMAO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.414	131,42 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.415	33.454,38 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.416	4.435,42 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.417	2.806,09 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.418	2.278,18 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.419	2.244,50 D	0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.019.324	774,65 C	
				17/01 16:04 STA CASA SS PISO ENFER 2			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.019.324	774,65 C	
				17/01 16:04 STA CASA SS PISO ENFER 2			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.869	774,65 D	
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.870	774,65 D	0,00 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	1.894,50 C	
				22/01 14:44 SANTA C M SAO SIMAO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.135	1.894,50 D	0,00 C
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	4.064,36 C	
				24/01 17:57 SANTA C M SAO SIMAO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.485	4.064,36 D	0,00 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.398.000.020.172	4.663,91 C	
				28/01 15:56 SANTA C M SAO SIMAO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.289	4.663,91 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

