



G3330609333739241
06/01/2026 09:48:52

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.232,85 C
04/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	16.646,66 D	18.586,19 C
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
05/12/2025		1398	99015 870	Transferência recebida	551.398.000.107.300	249.000,00 C	
				05/12 07:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.018.310	53.631,69 D	
				05/12 12:26 STA CASA FOLHA PAG			
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	35.000,00 D	
				05/12 12:33 DF CONSULTORIA			
05/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	13.500,00 D	
				QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.200,00 D	
				077 0001 050339535000160 VITTAMED MEDI			
05/12/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.504	199,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.505	180,00 D	162.874,87 C
				05/12 17:16 J T FERREIRA COMERCIO E			
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	299,00 D	162.575,87 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
09/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	159.575,87 C
				341 4522 027340880000100 INTECC INTELI			
10/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	219,90 D	159.355,97 C
				SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	674,24 D	158.681,73 C
				VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL			
12/12/2025		1398	99015 470	Transferência enviada	551.398.000.020.090	4.667,79 D	
				12/12 13:45 FERNANDA TEODOSIO FREITA			
12/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
				341 4891 049490123000147 ZENTECH SERVI			
12/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	880,00 D	
				12/12 14:46 VITORIO COMERCIO DE GAS E			
12/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	699,63 D	149.934,31 C
				12/12 14:46 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	1.240,00 D	
				HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA_1			
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	112,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	27,75 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
15/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.504	100,00 D	148.454,56 C
				15/12 16:04 MARCELO FURLAN E CIA LTDA			
16/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	1.189,61 D	
				16/12 15:49 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
16/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	160,76 D	
				16/12 15:49 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA			
16/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	23,90 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
16/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	540,85 D	
				756 3194 043563625000174 I.C.A FERREIR			

16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	735,85 D	145.803,59 C
		16/12 17:23 BOM SABOR			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	3.402,14 D	
		CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	300,00 D	142.101,45 C
		18/12 16:51 58 525 030 RAFAEL JOSE RO			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	19,30 D	
		CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.395,00 D	
		CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	100,00 D	
		19/12 13:50 MARCELO FURLAN E CIA LTDA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	17.629,97 D	
		19/12 13:50 RECEITA FEDERAL			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	200,00 D	
		19/12 13:50 MARCELO FURLAN E CIA LTDA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	13.911,48 D	
		19/12 13:50 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.907	54.589,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	32.653,23 D	
		19/12 14:32 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	687,00 D	
		19/12 14:33 PROCOMP PRODUTOS E SERVIC			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	577,18 D	20.338,80 C
		G.H.A. ROCHA - ME			
23/12/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.018.270	1.089,84 C	
		23/12 09:43 STA CASA AIH			
23/12/2025	1398	99015 870 Transferência recebida	551.398.000.020.356	8.855,84 C	
		23/12 09:39 STA CASA LEITOSPROLONGAD			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	388,00 D	
		CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	29.896,48 D	0,00 C
		23/12 12:56 ULTRA COMERCIAL INDUSTRIA			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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