

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332221615082672011
22/07/2026 16:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 622-X
 Conta corrente 5418-6 STA CASA S VICENTE PA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.622.000.050.108	338.000,00 C	
				02/04 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.622.000.000.766	147.163,47 D	
				02/04 16:43 SANTA CASA SAO V DE PAUL			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190.836,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.035.128	23.850,00 D	
				04/04 15:15 VICENTE GRECCO LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.902.000.009.190	1.350,00 D	
				04/04 15:15 LEYVA M S M LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	3.900,00 D	
				077 0001 058591979000108 LOPES BORIM S			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	15.626,02 D	
				033 0034 003775284000186 CLINICA SAO L			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	5.400,00 D	
				077 0001 052750710000132 VRV SERVICOS			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	12.000,00 D	
				077 0001 037490636000179 CHADDAD SILVA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.200,00 D	
				260 0001 059018238000197 ROSA CRUZ SER			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	5.724,85 D	
				033 0091 010870107000144 O. J. DA SILV			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	19.701,62 D	
				748 0703 044470861000109 POLISELI SERV			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	10.275,00 D	
				260 0001 044876934000167 CARRETA MONTE			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.350,00 D	
				301 0001 057308861000159 GABRIELLY GAR			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.410	633,48 D	
				04/04 15:16 CONSTANTINO SERVICO			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.411	5.100,00 D	
				04/04 15:16 TATIANA MORAES AVANCO LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.412	4.504,80 D	
				04/04 15:16 W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDI			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.413	3.519,37 D	
				04/04 15:16 CLINICA MEDICA TRIERRE DR			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.414	1.350,00 D	
				04/04 15:16 ALINE UNGARO SERVICOS MEDI			

04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115.485,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	11.925,00 D	
				07/04 09:03 NCLM MARTINS SERVIC			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	19.950,00 D	
				07/04 11:30 Jackeline Amorim Pereira			
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.875,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	3.500,76 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	800,20 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.403	232,58 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.404	3.621,20 D	
				IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.405	765,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.406	339,99 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.407	1.214,74 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.408	2.026,15 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.409	7.104,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.410	564,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.411	9.552,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.412	6.176,82 D	
				BANCO SOFISA S/A			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.413	2.330,14 D	
				IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.414	3.172,46 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.401,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	5.100,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.622.000.007.051	27,36 C	
				23/04 16:24 STA CASA S VICENTE PA			
23/04/2025	23/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.520.365	27,36 C	
				033 0034 72079114000180 SANTA CASA SAO			
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.622.000.050.108	27,36 D	
				23/04 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ710434 MARCIO JOSE DA SILVA.