

# Extratos Mensal - Ano 2021



G3342713123373931  
27/04/2021 13:44:43

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4 IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	100.000,00 C	100.000,00 C
			03/03 0413 10033-1 P M M	FUNDO MU			
09/03/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	100.000,00 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.377.918	60,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
18/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.828,30 D	
			18/03 0413 6988-4	ALIPIO NAUFEL			
18/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
			18/03 0413 16365-1	EDISE L B CABR			
18/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	8.634,20 D	
			18/03 2026 9391-2	RIANE CELESTE			
18/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	4.400,00 D	
			341 0861 08730426626	FERNANDA SANDRONI			
18/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.802	8.634,20 D	
			104 0322 005461253000186	CLINICA DE ES			
18/03/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	47.007,90 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.901	13.400,00 D	
			756 3125 006106065000100	CLINICA BASSO			
19/03/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	13.400,00 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.201	244,63 D	
				SOLFARMA S C M S A			
22/03/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	244,63 C	0,00 C
25/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.818,90 D	
			25/03 3359 2034-6	DUPATRI HOSP C			
25/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.321,72 D	
			25/03 3359 2034-6	DUPATRI HOSP C			
25/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	557,94 D	
			25/03 3359 2034-6	DUPATRI HOSP C			
25/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	270,00 D	
			25/03 5115	CRISTALIA 00000000000032271			
25/03/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	700,00 D	
			25/03 5115	CRISTALIA 00000000000032271			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	1.410,85 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.502	1.095,36 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.503	496,04 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.504	5.275,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.505	308,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.506	1.092,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.507	2.560,73 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.508	1.504,00 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
25/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.509	718,00 D	

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.510	1.337,92 D	
BANCO SOFISA S A						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.511	109,91 D	
SERVIMED COML LTDA						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.512	449,22 D	
BANCO DAYCOVAL S A						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.513	340,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.514	2.059,37 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
25/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.515	559,30 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
25/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	26.985,16 C	0,00 C
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	105,00 D	
29/03 0028 52859-5 LA VITA FARMA						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	761,55 D	
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	105,00 D	
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	157,50 D	
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.983,00 D	
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	710,34 D	
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.116,00 D	
29/03 3359 25002-3 CRISMED COML H						
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.901	1.902,73 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C.I.E HO						
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.902	386,00 D	
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS						
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.903	520,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.904	1.910,45 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
29/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	9.657,57 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.972.254	133,79 C	
748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S						
30/03/2021	0000	13105 375	Impostos	33.001	681,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
30/03/2021	0000	13105 375	Impostos	33.002	2.111,10 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
30/03/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.658,31 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311260076731  
03/05/2021 11:35:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4 IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	100.000,00 C	
			14/04 0413 10033-1	P M M FUNDO MU			
14/04/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.040.901.369.101	60,00 D	99.940,00 C
				Cobrança referente a 12/04/2021			
22/04/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	18.957,70 D	
			22/04 0413 6988-4	ALIPIO NAUFEL			
22/04/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
			22/04 0413 16365-1	EDISE L B CABR			
22/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	12.294,35 D	56.112,05 C
			104 0322 005461253000186	CLINICA DE ES			
23/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	4.400,00 D	
			341 0861 08730426626	FERNANDA SANDRONI			
23/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	11.200,00 D	40.512,05 C
			756 3125 006106065000100	CLINICA BASSO			
26/04/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	7.038,75 D	33.473,30 C
			26/04 2026 9391-2	RIANE CELESTE			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			33.473,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109445847671  
01/06/2021 10:11:25

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4 IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.473,30 C
04/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	157,80 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	320,00 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	252,90 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	527,42 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	300,00 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	763,20 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	551,30 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	1.634,56 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	1.566,54 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	51,73 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	151,13 D	
				SERVIMED COML LTDA			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.407	725,00 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA.			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.408	1.392,00 D	25.079,72 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	328,50 D	
				07/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	3.180,00 D	
				07/05 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	894,25 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	598,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	1.010,12 D	
				BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	224,12 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	307,02 D	
				SERVIMED COML LTDA			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	814,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	2.002,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	553,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.709	397,60 D	14.768,38 C
				NATBIO IMPORTADORA LTDA			
10/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	280,50 D	
				10/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			

10/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.090,00 D	
			10/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	140,00 D	
			10/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	480,00 D	
			10/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.001	583,50 D	
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	522,00 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.003	1.847,52 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.004	1.222,20 D	
			FENIX MEDICAL			
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.005	134,85 D	
			SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
10/05/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.702.121	60,00 D	7.407,81 C
			Cobrança referente 10/05/2021			
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	576,30 D	
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	1.575,00 D	
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.103	1.608,75 D	
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.104	435,00 D	3.212,76 C
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
12/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.558.027	120,54 C	
			748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.201	813,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.202	2.520,30 D	0,00 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2021	0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	100.000,00 C	100.000,00 C
			25/05 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
26/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	16.048,35 D	
			26/05 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
26/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
			26/05 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
26/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	13.700,00 D	
			756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO			
26/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	13.983,65 D	
			104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
26/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	2.200,00 D	43.556,80 C
			341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
27/05/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	5.161,75 D	
			27/05 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.600,00 D	
			756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
27/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.207.328	10,45 D	34.784,60 C
			Cobrança referente 27/05/2021			
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O			34.784,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360515429375251  
05/07/2021 15:52:12

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.784,60 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMARIN IND E COM LTDA	60.201	1.517,00 D	33.267,60 C
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI	60.401	813,13 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	60.402	651,48 D	31.802,99 C
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	60.701	789,31 D	31.013,68 C
08/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/06 0028 52859-5 LA VITA FARMA	550.028.000.052.859	180,00 D	
08/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	901,56 D	
08/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	156,90 D	
08/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.958,07 D	
08/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	180,00 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	60.801	2.241,00 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.802	306,30 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.803	2.340,62 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	60.804	261,61 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.805	251,24 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.806	738,00 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	60.807	1.200,00 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	60.808	755,14 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS	60.809	5.536,00 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	60.810	692,76 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.811	895,83 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.812	3.386,45 D	9.032,20 C
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2021	831.611.201.684.831	60,00 D	8.972,20 C
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S	144.762.145	119,35 C	
14/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 14/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.586,90 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	61.401	663,21 D	

14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	1.087,50 D	
		BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	170,09 D	
		104 0322 057478745000188 CARVALHO E DI			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	346,80 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.405	315,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	320,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
14/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.407	730,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.408	2.264,55 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.409	165,07 D	
		BANCO BBM S A			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.410	926,93 D	515,00 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	515,00 D	0,00 C
		15/06 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108372515151  
01/09/2021 08:50:55

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.355.584	60,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
12/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	158.664.367	744,65 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
12/08/2021		0000	13105 375	Impostos	81.201	2.366,85 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
12/08/2021		0000	13105 375	Impostos	81.202	763,50 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
12/08/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.385,70 C	0,00 C
30/08/2021		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	100.000,00 C	100.000,00 C
				30/08 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
31/08/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	16.893,00 D	
				31/08 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
31/08/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
				31/08 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
31/08/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.012.928	4.129,40 D	
				31/08 2026 12928-3 RIANE C FRANCH			
31/08/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.301.097	177,33 D	
				31/08 3348 301097-X CIRURGICA FERN			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	16.900,00 D	
				756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.102	9.854,25 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.103	9.200,00 D	
				756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			32.334,82 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108553149941  
01/10/2021 09:13:13

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.334,82 C
01/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	645,00 D	
				01/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	1.998,53 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.102	1.012,00 D	
				ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.103	1.500,00 D	
				ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.104	912,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.105	1.185,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.106	648,18 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.107	827,20 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.108	390,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.109	816,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.110	687,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.111	2.730,88 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.112	372,96 D	
				RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.113	590,10 D	
				S. H. B. CORREA TAVARES - ME			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.114	720,00 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA.			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.115	1.211,25 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.116	2.626,30 D	13.459,60 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	2.005,90 D	
				SUPERMEDICA HOSPITALAR			
02/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	5.280,00 D	6.173,70 C
				EDUS DIST MED E MAT CIRURGICOS			
08/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	164.345.813	84,72 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
08/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	225,00 D	
				08/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	1.476,27 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.802	661,50 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.803	2.050,65 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
08/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.804	1.845,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			

21/09/2021	0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	100.000,00 C	
21/09 0413 10033-1 P M M FUNDO MU						
21/09/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.640.901.322.284	60,00 D	99.940,00 C
Cobrança referente a 10/09/2021						
22/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.828,30 D	
22/09 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL						
22/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	11.200,00 D	
756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO						
22/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	11.825,10 D	62.086,60 C
104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES						
23/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
23/09 0413 16365-1 EDISE L B CABR						
23/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.012.928	6.381,80 D	
23/09 2026 12928-3 RIANE C FRANCH						
23/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.100,00 D	
341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI						
23/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	9.100,00 D	
756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI						
23/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.035.897	10,45 D	32.918,45 C
Cobrança referente 23/09/2021						
24/09/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	32.918,45 D	0,00 C
28/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.001.062	62,88 D	
28/09 6504 1062-6 CIRURGICA RIBE						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	1.475,28 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.802	719,28 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.803	240,00 D	
CM HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.804	690,00 D	
CM HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.805	1.189,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.806	373,80 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.807	764,50 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.808	1.220,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.809	549,10 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.810	2.168,86 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	9.452,70 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	540,61 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
29/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	540,61 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308382573651  
03/11/2021 08:58:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 22463-4IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	639,25 D	
				04/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	399,26 D	
				04/10 6504 1062-6 CIRURGICA RIBE			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	708,25 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.158,76 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	1.037,00 D	
				ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	1.184,40 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.585,40 D	
				341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	4.198,47 D	
				MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.407	729,00 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.408	2.166,50 D	
				KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.409	2.259,90 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	1.091,73 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	305,28 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	1.008,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	1.895,04 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	1.835,43 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	22.201,67 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.534.728	91,63 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	825,00 D	
				PROFARMA SPECIALTY S.A			
06/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	733,37 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.289.229	60,00 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
14/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.099.621	60,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7648895 ROSEMEIRE KATIA DE CASTRO PAVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***[Clique para ver o extrato do dia atual](#)***