



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382407140305841  
24/04/2024 07:32:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 24298-5IRMANDADE S C M MOCOCA  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 at 24 / 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	328.785.998	20.000,00 C	20.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
09/04/2024		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	153.333,34 C	173.333,34 C
				09/04 15:02 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
10/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	173.333,34 D	
10/04/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.148.340	72,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105		41.201	5.099,97 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
12/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.099,97 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	234,34 D	
				SERVIMED COML LTDA			
15/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	234,34 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	193,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	550,47 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	1.463,09 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.604	1.923,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.605	1.830,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.606	1.196,00 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.607	1.005,81 D	
				MEDILAR			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.608	373,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.609	1.048,86 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.584,03 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	601,09 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	312,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	1.898,53 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.704	403,34 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.705	215,01 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.706	709,09 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.707	1.507,15 D	
				MEDILAR			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.708	1.504,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.709	37,20 D	

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	7.187,95 C	0,00 C
18/04/2024	6504	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062		64,00 D	
18/04 14:55 CIRURGICA RIBEIRAO P L M						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.801	526,70 D	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.802	861,00 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.803	993,01 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.804	537,84 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.805	1.001,50 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.806	1.670,34 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.807	1.559,32 D	
LABORATORIO B BRAUN						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.808	1.029,99 D	
LABORATORIO B BRAUN						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.809	1.166,08 D	
MED CENTER COML LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.810	1.075,00 D	
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.811	1.020,65 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID						
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.812	1.620,00 D	
SING WAY I COMERCIO LTDA						
18/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	13.125,43 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.901	870,00 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.902	252,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.903	270,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.904	543,37 D	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.905	537,08 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.906	545,40 D	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.907	265,61 D	
SOLFARMA S C M S A						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.908	699,20 D	
SULMEDIC COMERCIAL						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		41.909	274,75 D	
SULMEDIC COMERCIAL						
19/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.257,41 C	0,00 C
22/04/2024	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988		15.569,71 D	
22/04 16:16 ALIPIO NAUFEL NETO						
22/04/2024	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365		8.868,82 D	
22/04 16:16 EDISE L B CABRELLI						
22/04/2024	0000	13105		42.201	18.131,82 D	
104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES						
22/04/2024	0000	13105		42.202	5.317,67 D	
748 0718 002885350000108 CLINICA JACY						
22/04/2024	0000	13105		42.203	9.952,79 D	
033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN						
22/04/2024	0000	13105		42.204	10.635,34 D	
033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		42.205	562,50 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		42.206	572,80 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		42.207	93,89 D	

PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED

22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.119.103	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.119.104	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	69.729,34 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	42.301	565,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	42.302	1.234,68 D	
MEDILAR					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	42.303	1.012,40 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	42.304	506,11 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.318,19 C	0,00 C
24/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	346.753,89C
Saldo	346.753,89C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

**Saldo de fundos de investimento**

RF Ref DI Plus Ágil	346.753,89
---------------------	------------

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