

Extratos Mensais 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109183981241
01/02/2022 09:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				27/01 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
28/01/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.828,30 D	
				28/01 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
28/01/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
				28/01 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
28/01/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	3.097,05 D	
				28/01 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
28/01/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	10.100,00 D	
				756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO			
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	15.860,65 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	6.600,00 D	
				341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	5.900,00 D	
				756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
28/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.449.075	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66.907,65 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3310208462170531
02/03/2022 09:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.101	708,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.102	2.194,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.902,80 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.700.057	66,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	199.890.775	88,32 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.360,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.000,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.780,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.075,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	400,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.616,00 D	
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.801	960,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.802	2.763,60 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.803	3.428,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.804	540,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.805	2.790,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.806	3.105,52 D	
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.807	1.802,21 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.808	403,62 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.809	624,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
18/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.810	800,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
18/02/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	40.310,63 C	0,00 C
23/02/2022		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				23/02 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
24/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	6.600,00 D	
				756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO			
24/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	18.394,60 D	

			104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	4.500,00 D	
			341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	8.100,00 D	
			756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.151.483	10,45 D	72.394,95 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	17.080,70 D	
			25/02 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
25/02/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.317,10 D	50.997,15 C
			25/02 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O			50.997,15 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

G3330109103257371
01/04/2022 09:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.997,15 C
02/03/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	8.446,50 D	42.550,65 C
				02/03 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	508,77 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	52,90 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	435,85 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	237,80 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	1.104,31 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.306	510,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.307	3.655,00 D	
				ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.308	553,49 D	35.492,53 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/03/2022		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	203.075.907	54.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
07/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	1.000,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.702	771,00 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.703	2.390,10 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
07/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.704	148,44 D	
				SOLFARMA S C M S A			
07/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.705	315,99 D	84.867,00 C
				SOLFARMA S C M S A			
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	520,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	54.000,00 D	30.347,00 C
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
10/03/2022		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				10/03 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
10/03/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	180,00 D	
				10/03 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
10/03/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.901.442	66,00 D	140.101,00 C
				Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	140.101,00 D	
11/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	1.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/03/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.200,00 C	0,00 C
14/03/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	301,00 D	
				14/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	3.440,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	282,38 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			

14/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.403	3.305,64 D	
			SERVIMED COML LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.404	45,21 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA				
14/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.405	2.717,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	10.091,85 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.501	686,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
15/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	686,40 C	0,00 C
16/03/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		960,00 D	
			16/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C				
16/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.601	925,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.602	1.252,74 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
16/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	3.137,74 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.701	10.535,00 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA				
17/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	10.535,00 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		31.801	489,80 D	
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI				
18/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	489,80 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		32.201	13.795,95 D	
			104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES				
22/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	13.795,95 C	0,00 C
23/03/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988		15.954,50 D	
			23/03 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL				
23/03/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365		10.511,20 D	
			23/03 0413 16365-1 EDISE L B CABR				
23/03/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391		3.097,05 D	
			23/03 2026 9391-2 RIANE CELESTE				
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		32.301	4.400,00 D	
			756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO				
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		32.302	5.600,00 D	
			341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI				
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		32.303	7.000,00 D	
			756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI				
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.304	1.400,00 D	
			VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR				
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.140.630		11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022				
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.140.631		11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022				
23/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	47.984,75 C	0,00 C
25/03/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		4.065,00 D	
			25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C				
25/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	4.065,00 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.901	1.470,00 D	
			CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO				
29/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		32.902	158,35 D	
			BANCO BBM S A				
29/03/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	1.628,35 C	0,00 C
31/03/2022	0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033		110.000,00 C	
			31/03 0413 10033-1 P M M FUNDO MU				
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O				110.000,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330217120421201
02/05/2022 17:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
01/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.900,00 D	
				01/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	597,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	157,06 D	
				DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.103	738,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.104	802,58 D	105.805,36 C
				PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L			
06/04/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	105.805,36 D	
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	749,00 D	
				MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.602	540,47 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.603	563,10 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.852,57 C	0,00 C
07/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	659,00 D	
				07/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	5.185,80 D	
				A F			
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.702	154,39 D	
				BANCO SOFISA S/A			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.703	693,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.704	2.148,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.840,49 C	0,00 C
08/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	241,60 D	
				08/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	241,60 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.636.445	66,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	10.000,00 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
13/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.000,00 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	2.400,00 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
14/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.400,00 C	0,00 C
18/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	554.148.000.041.297	403,28 D	
				18/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
18/04/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	403,28 C	0,00 C
20/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	18.019,20 D	
				20/04 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
20/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
				20/04 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
20/04/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	3.097,05 D	
				20/04 2026 9391-2 RIANE CELESTE			

20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.200,00 D	
		756 3125 006106065000100 CLINICA BASSO			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	20.083,90 D	
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.800,00 D	
		756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
20/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	60.776,05 C	0,00 C
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	5.500,00 D	
		341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.422.068	11,00 D	
		Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.511,00 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.621,80 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/04/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.621,80 C	0,00 C
27/04/2022	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
		27/04 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			110.000,00 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

G3360315212691051
03/06/2022 15:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
04/05/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	7.032,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.032,80 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.998.949	66,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	159,94 D	
				DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.			
11/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.102	859,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.103	260,96 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
11/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.104	2.664,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.105	797,00 D	
				SOLFARMA S C M S A			
11/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.741,85 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	612,11 D	
				SOLFARMA S C M S A			
12/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.202	8.437,79 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
12/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.049,90 C	0,00 C
17/05/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.167,35 D	
				17/05 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	7.040,44 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.702	5.527,73 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.703	1.139,56 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.704	934,24 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.705	1.090,00 D	
				SODROGAS D DE M E M M H LTDA			
17/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.706	2.065,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
17/05/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	18.964,32 C	0,00 C
19/05/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	16.329,90 D	
				19/05 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
19/05/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.262,00 D	
				19/05 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
19/05/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.223,25 D	
				19/05 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
19/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	590,30 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.902	18.488,45 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
19/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.903	170,62 D	
				DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.			

19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	6.800,00 D	
		260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	5.600,00 D	
		341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	89,64 D	
		SOLFARMA S C M S A			
19/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	63.554,16 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.400,00 D	
		756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	209,48 D	
		SOLFARMA S C M S A			
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.062.849	11,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.620,48 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	498,16 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	650,91 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.149,07 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	686,92 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	1.978,80 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.665,72 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	701,26 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	2.346,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	3.168,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	68,86 D	
		SOLFARMA S C M S A			
30/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.284,12 C	0,00 C
31/05/2022	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
		31/05 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	570,80 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	1.875,00 D	
		EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	1.882,78 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			105.671,42 C

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

G3320109113577491
01/07/2022 09:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			105.671,42 C
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	60.101	141,75 D	
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	60.102	1.554,00 D	103.975,67 C
02/06/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	102.797,42 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	60.201	466,49 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	60.202	711,76 D	0,00 C
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	60.301	3.004,11 D	
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.302	804,00 D	
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	60.303	311,95 D	
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.304	2.492,40 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	60.305	219,61 D	
03/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.832,07 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.601	504,51 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	60.602	568,00 D	
06/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.072,51 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	60.701	1.110,22 D	
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.702	959,69 D	
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.703	558,62 D	
07/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.628,53 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.801	10.086,30 D	
08/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.086,30 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	60.901	14.400,00 D	
09/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.400,00 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.957.634	66,00 D	
10/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	61.301	266,74 D	
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	61.302	277,34 D	
13/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	544,08 C	0,00 C
17/06/2022		0000	14175 983	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.008	4.400,00 C	
17/06/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 17/06 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL	550.413.000.006.988	16.893,00 D	

17/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.129,40 D		
		17/06 2026 9391-2 RIANE CELESTE				
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	17.080,70 D		
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	4.070,14 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	611,19 D		
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	6.800,00 D		
		260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER				
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	4.400,00 D		
		341 0861 039782885000163 FERNANDA SAND				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	1.196,40 D		
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	4.800,00 D		
		756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	1.310,10 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.709	1.049,46 D		
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.710	170,74 D		
		SOLFARMA S C M S A				
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.711	872,15 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.347.708	11,00 D		
		Cobrança referente 17/06/2022				
17/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	58.994,28 C	0,00 C	
20/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D		
		20/06 0413 16365-1 EDISE L B CABR				
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	1.120,00 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	2.184,42 D		
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	1.267,20 D		
		GIRA PHARMA				
20/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.147,52 C	0,00 C	
21/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	4.400,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.400,00 D		
		341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI				
21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	5.915,73 D		
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	394,86 D		
		SOLFARMA S C M S A				
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.324.265	11,00 D		
		Cobrança referente 21/06/2022				
21/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.321,59 C	0,00 C	
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.400,00 D		
		341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI				
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	748,80 D		
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.208.198	11,00 D		
		Cobrança referente 23/06/2022				
23/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.159,80 C	0,00 C	
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	2.700,00 D		
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	139,54 D		
		PANPHARMA DIST MED LTDA				
27/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.839,54 C	0,00 C	
29/06/2022	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C	
		29/06 0413 10033-1 P M M FUNDO MU				
30/06/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	1.980,00 D		
		CM HOSPITALAR S.A.				
30/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.980,00 C		

30/06/2022

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

G3330108432225021
01/08/2022 08:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	70.401	1.170,00 D	
04/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.170,00 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.501	1.288,52 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.502	810,00 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	70.503	328,06 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.504	2.970,00 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.505	2.511,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.907,58 C	0,00 C
06/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/07 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	1.465,13 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	70.601	10.607,19 D	
06/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.072,32 C	0,00 C
11/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 11/07 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	1.242,96 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	71.101	7.015,20 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	71.102	2.010,00 D	
11/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.268,16 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	71.301	4.980,00 D	
13/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.980,00 C	0,00 C
14/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 14/07 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL	550.413.000.006.988	13.702,10 D	
14/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 14/07 0413 16365-1 EDISE L B CABR	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
14/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 14/07 2026 9391-2 RIANE CELESTE	552.026.000.009.391	5.255,60 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES	71.401	16.986,85 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER	71.402	6.800,00 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI	71.403	6.700,00 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI	71.404	4.800,00 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANPHARMA DIST MED LTDA	71.405	110,01 D	
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.204.925	11,00 D	
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.204.926	11,00 D	
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.204.927	11,00 D	

Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.204.928		11,00 D
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	64.909,76 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	3.733,33 D	
PROFARMA SPECIALTY S.A						
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.702,80 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
18/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.436,13 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	811,90 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	1.080,67 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
19/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.892,57 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	488,52 D	
CASULA VASCONCELOS I F C L EP						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	479,98 D	
BANCO BBM S A						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	669,10 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	596,47 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	748,80 D	
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	286,83 D	
PANPHARMA DIST MED LTDA						
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	1.574,70 D	
SULMEDIC COM DE M LTDA						
21/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.844,40 C	0,00 C
22/07/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	186,00 D	
22/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
22/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	186,00 C	0,00 C
25/07/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	520,00 D	
25/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/07/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.242,96 D	
25/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/07/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	520,00 D	
25/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.282,96 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	432,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	559,97 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
27/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	991,97 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	979,74 D	
PRECISION C D PROD MED HOSP LT						
29/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	979,74 C	0,00 C
31/07/2022	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

G3370114323052861
01/09/2022 14:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	80.101	5.023,20 D	
01/08/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.023,20 C	0,00 C
02/08/2022		0413	99015 870	Transferência recebida 02/08 0413 10033-1 P M M FUNDO MU	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	80.201	1.097,93 D	
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.202	742,50 D	
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	80.203	293,13 D	
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.204	2.301,75 D	
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	80.205	1.186,20 D	104.378,49 C
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	80.301	2.521,00 D	
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.302	1.278,49 D	100.579,00 C
04/08/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	97.895,80 D	
04/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	80.401	2.683,20 D	0,00 C
05/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.243,32 D	
05/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	5.100,00 D	
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	80.501	9.477,87 D	
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	80.502	2.893,57 D	
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	80.503	415,40 D	
05/08/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	19.130,16 C	0,00 C
10/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 10/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	375,00 D	
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	81.001	290,00 D	
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	81.002	8,40 D	
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	81.003	557,33 D	
10/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI	81.004	227,26 D	
10/08/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.457,99 C	0,00 C
15/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 15/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	910,24 D	
15/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 15/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.800,00 D	
15/08/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 15/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	5.420,00 D	

15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.501	2.091,62 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.502	504,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.503	421,88 D	
		PANPHARMA DIST MED LTDA				
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.504	1.213,44 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.505	224,71 D	
		BANCO BOCOM BBM S.A.				
15/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	12.585,89 C	0,00 C
17/08/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988		9.385,00 D	
		17/08 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL				
17/08/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365		10.511,20 D	
		17/08 0413 16365-1 EDISE L B CABR				
17/08/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	552.026.000.009.391		6.381,80 D	
		17/08 2026 9391-2 RIANE CELESTE				
17/08/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		386,63 D	
		17/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	7.000,00 D	
		260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER				
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	4.400,00 D	
		341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI				
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.703	4.800,00 D	
		756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI				
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.704	2.158,55 D	
		033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN				
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.705	22.242,45 D	
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES				
17/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	67.265,63 C	0,00 C
18/08/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		746,00 D	
		18/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
18/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	746,00 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.901	109,41 D	
		SOLFARMA COM PROD FARM LTDA				
19/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	109,41 C	0,00 C
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.201	2.893,56 D	
		CM HOSPITALAR SA				
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.202	109,00 D	
		VICTOR MIGUEL GAROFALO FILHO - ME				
22/08/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.002,56 C	0,00 C
31/08/2022	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

G3360316367664801
03/10/2022 16:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	9.051,55 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
05/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.051,55 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.601	279,95 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.602	810,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.603	2.511,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.600,95 C	0,00 C
09/09/2022		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				09/09 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
12/09/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	910,24 D	
				12/09 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	3.858,08 D	105.231,68 C
				CM HOSPITALAR SA			
13/09/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	105.231,68 D	0,00 C
14/09/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	13.702,10 D	
				14/09 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
14/09/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
				14/09 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
14/09/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.129,40 D	
				14/09 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
14/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	20.271,60 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
14/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	6.800,00 D	
				260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER			
14/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	5.500,00 D	
				341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
14/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	2.400,00 D	
				756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
14/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	1.032,35 D	
				033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
14/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	66.411,35 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	2.890,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
15/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.890,00 C	0,00 C
16/09/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	386,63 D	
				16/09 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
16/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	386,63 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	175,73 D	
				PANPHARMA DIST MED LTDA			
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	212,00 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
19/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	387,73 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.101	259,29 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.102	864,00 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
21/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.103	2.890,00 D	

LABORATORIO B BRAUN						
21/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.013,29 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		92.301	332,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
23/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	332,00 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		92.901	5.780,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
29/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.780,00 C	0,00 C
30/09/2022	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033		110.000,00 C	
30/09 0413 10033-1 P M M FUNDO MU						
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O				110.000,00 C

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

G3360109334863311
01/11/2022 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	100.301	670,00 D	
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PANPHARMA DIST MED LTDA	100.302	191,83 D	109.138,17 C
04/10/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	109.138,17 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100.501	2.400,30 D	
05/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.400,30 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.601	259,28 D	
06/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	259,28 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.015	4.500,00 C	
10/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 10/10 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL	550.413.000.006.988	15.954,50 D	
10/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 10/10 0413 16365-1 EDISE L B CABR	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
10/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 10/10 2026 9391-2 RIANE CELESTE	552.026.000.009.391	5.161,75 D	
10/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES	101.001	19.145,40 D	
10/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER	101.002	4.400,00 D	
10/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI	101.003	4.500,00 D	
10/10/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.004	826,50 D	
10/10/2022		0000	13105 375	Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	101.005	340,24 D	
10/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI	101.006	4.800,00 D	
10/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PANPHARMA DIST MED LTDA	101.007	379,03 D	
10/10/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.008	2.562,15 D	
10/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	64.080,77 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA	101.101	11.001,01 D	
11/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.001,01 C	0,00 C
13/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	210,00 D	
13/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	910,52 D	
13/10/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.199,88 D	
13/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.	101.301	90,08 D	
13/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	101.302	177,08 D	
13/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.587,56 C	0,00 C

17/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	195,00 D	
			17/10 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
17/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	386,74 D	
			17/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
17/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	599,94 D	
			17/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.500,00 D	
			341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
17/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	5.780,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
17/10/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.461,68 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.901	2.400,30 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
19/10/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.400,30 C	0,00 C
25/10/2022	0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
			25/10 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
26/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.199,88 D	
			26/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
26/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.687,16 D	
			26/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
26/10/2022	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.601	746,67 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.602	1.706,55 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
26/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.603	1.665,66 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
26/10/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.005,92 C	0,00 C
28/10/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	367,96 D	
			28/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
28/10/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	367,96 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	2.112,24 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
31/10/2022	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.112,24 C	
31/10/2022	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

G3320110398315801
01/12/2022 10:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	552,68 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	552,68 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	952,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
03/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	952,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	12.416,00 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
07/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.416,00 C	0,00 C
08/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	20.271,60 D	
				08/11 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
08/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
				08/11 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
08/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.129,40 D	
				08/11 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	16.048,35 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	1.260,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	3.300,00 D	
				341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	2.400,00 D	
				756 3122 031326348000105 MAYCO CUSTODI			
08/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	57.920,55 C	0,00 C
09/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	181,25 D	
				09/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	10.400,00 D	
				260 0001 045830073000149 E S LUZZI SER			
09/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.581,25 C	0,00 C
10/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	210,65 D	
				10/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	210,65 C	0,00 C
11/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.200,24 D	
				11/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	326,24 D	
				ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	746,67 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	1.706,55 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
11/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.979,70 C	0,00 C
14/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	599,94 D	
				14/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
14/11/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	208,69 D	
				14/11 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
14/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	142,04 D	
				DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.			
14/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	477,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
14/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	1.552,50 D	

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
14/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.404	811,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.405	384,00 D
ARREC TRIBUTOS MOCOCA					
14/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.406	2.515,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	6.691,82 C 0,00 C
16/11/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	195,00 D
16/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
16/11/2022	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	111.601	122,80 D
748 0718 004232895000140 DANIEL PRADO					
16/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	317,80 C 0,00 C
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	230,00 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A					
21/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	230,00 C 0,00 C
24/11/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	461,25 D
24/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
24/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	461,25 C 0,00 C
28/11/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	367,96 D
28/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
28/11/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.687,16 D
28/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	142,03 D
DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	157,38 D
BANCO SOFISA S/A					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.803	746,66 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.804	1.706,54 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.805	477,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.806	1.260,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.807	1.552,50 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
28/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	8.097,73 C 0,00 C
30/11/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	999,90 D
30/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	637,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
30/11/2022	0000	00000 848 BB RF	Simplex Ágil	2.100	1.636,90 C
30/11/2022	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

G3331708311773401
17/01/2023 08:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	195,00 D	
				01/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	1.160,00 D	
				BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
01/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.355,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	126,60 D	
				PANPHARMA DIST MED LTDA			
02/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	126,60 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	1.966,67 D	
				ELFA MEDICAMENTOS SA			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	588,14 D	
				SERVIMED COML LTDA			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	1.212,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.767,31 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	3.148,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	1.225,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	1.274,51 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	718,20 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.365,71 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	11.009,50 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
08/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.009,50 C	0,00 C
12/12/2022		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				12/12 0413 10033-1 P M M FUNDO MU			
13/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.763,60 D	
				13/12 0413 16365-1 EDISE L B CABR			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20.459,30 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
13/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	798,00 D	
				DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.700,00 D	69.279,10 C
				341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
14/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	17.925,35 D	
				14/12 0413 6988-4 ALIPIO NAUFEL			
14/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.129,40 D	
				14/12 2026 9391-2 RIANE CELESTE			
14/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	600,12 D	
				14/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
14/12/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	735,14 D	
				14/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
14/12/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	69.279,10 D	
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	347,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	188,91 D	
				BANCO SOFISA S/A			

14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.403	545,50 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.404	1.300,00 D	
		EUOFARMA LABORATORIOS SA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.405	900,00 D	
		EUOFARMA LABORATORIOS SA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.406	2.600,00 D	
		EUOFARMA LABORATORIOS SA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.407	693,00 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.408	56,18 D	
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.409	565,52 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	2.132,40 D	
		033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
14/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.718,72 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.501	321,99 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.502	1.023,45 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.503	637,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.504	2.717,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.505	814,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.506	340,50 D	
		ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.507	2.524,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.379,39 C	0,00 C
16/12/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	900,49 D	
		16/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/12/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	663,85 D	
		16/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/12/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.646,17 D	
		16/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.601	430,00 D	
		A F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.602	516,00 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	843,68 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.604	947,44 D	
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.605	358,34 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.606	1.035,00 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.607	317,20 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.608	1.000,00 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.609	221,46 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.879,63 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.901	1.966,67 D	
		ELFA MEDICAMENTOS SA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.902	630,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.903	288,90 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
19/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.885,57 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.001	253,74 D	

SERVIMED COMERCIAL LTDA						
20/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	253,74 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.201	124,98 D		
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO						
22/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	124,98 C	0,00 C	
31/12/2022	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

Extratos Mensais 2023



G3320209193546591
02/02/2023 09:28:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	12.265,41 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
05/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.265,41 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.001	919,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.002	499,34 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
10/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.003	2.850,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.269,29 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	264.233.200	175.000,00 C	175.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
23/01/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.055,57 D	
				23/01 15:18 CRISTA 00000000000032271			
23/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.301	40,04 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	4.400,00 D	
				341 0861 08730426626 FERNANDA SANDRONI			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	10.395,45 D	158.108,94 C
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
24/01/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	17.831,50 D	
				24/01 14:57 ALIPIO NAUFEL NETO			
24/01/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.543,55 D	
				24/01 14:57 EDISE L B CABRELLI			
24/01/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	3.097,05 D	
				24/01 14:57 RIANE CELESTE FRANCHI			
24/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	2.457,60 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
24/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.402	915,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	903,01 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.404	105,15 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	18.113,05 D	103.142,73 C
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
26/01/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	103.142,73 D	0,00 C
30/01/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.000,20 D	
				30/01 15:04 CRISTA 00000000000032271			
30/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.000,20 C	0,00 C
31/01/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				31/01 14:03 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			110.000,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320114023915341
01/03/2023 14:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
02/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	43,00 D	109.957,00 C
				02/02 12:26 CRISTA 00000000000032271			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	74,54 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	13.339,92 D	96.542,54 C
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
09/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.860,00 D	
				09/02 11:22 CRISTA 00000000000032271			
09/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	999,90 D	
				09/02 11:22 CRISTA 00000000000032271			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.901	984,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.902	997,58 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.903	3.050,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.904	1.780,00 D	86.870,66 C
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/02/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	86.870,66 D	0,00 C
15/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
				15/02 15:07 EDISE L B CABRELLI			
15/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.009.391	4.129,40 D	
				15/02 15:07 RIANE CELESTE FRANCHI			
15/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.501	16.048,35 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
15/02/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	32.753,65 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.601	12.261,30 D	
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
16/02/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.261,30 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	269.515.500	175.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
17/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	15.016,00 D	
				17/02 15:43 ALIPIO NAUFEL NETO			
17/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.701	5.349,45 D	154.634,55 C
				033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
23/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.055,57 D	
				23/02 12:24 CRISTA 00000000000032271			
23/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	281,90 D	152.297,08 C
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
27/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	240,00 D	
				27/02 15:14 CRISTA 00000000000032271			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	1.596,20 D	
				CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	966,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.703	328,33 D	149.166,55 C
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
28/02/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				28/02 16:26 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
28/02/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	149.166,55 D	

28/02/2023

0000

00000 999 S A L D O

110.000,00 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

G3310309204466391
03/04/2023 09:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
01/03/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	0,00 C
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.201	787,33 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.202	124,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.203	193,40 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/03/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.105,23 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.301	1.837,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/03/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.837,08 C	0,00 C
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.224,99 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	68,00 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.613,75 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	43,00 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	546,78 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.500,00 D	
				06/03 14:59 CRISTA 000000000000032271			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.601	159,75 D	
				F.I.D.C MULTISSETORIAL BS			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.602	2.532,50 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.603	1.099,36 D	
				J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.604	761,73 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.605	76,16 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/03/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.626,02 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	3.273,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	1.056,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.703	1.051,56 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
07/03/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.381,16 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.801	11.690,32 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.802	1.233,19 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.803	154,97 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/03/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.078,48 C	0,00 C
09/03/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.828,30 D	
				09/03 14:48 ALIPIO NAUFEL NETO			

09/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	10.511,20 D	
		09/03 14:48 EDISE L B CABRELLI			
09/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	450,00 D	
		09/03 14:48 CRISTA 0000000000032271			
09/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	325,00 D	
		09/03 14:48 CRISTA 0000000000032271			
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	480,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	5.349,45 D	
		748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	14.828,30 D	
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	6.475,65 D	
		033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	6.930,30 D	
		033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906	861,37 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.907	799,36 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	61.838,93 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	1.682,86 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	366,66 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	428,54 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
10/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.478,06 C	0,00 C
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.301,54 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	999,90 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	80,02 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	812,50 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	570,00 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	446,29 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	219,98 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.125,00 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.860,00 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	158,32 D	
		13/03 14:56 CRISTA 0000000000032271			
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	2.202,83 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	1.258,34 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	3.327,00 D	
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
13/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.361,72 C	0,00 C
27/03/2023	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
		27/03 16:10 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	1.245,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	7,36 D	108.747,64 C
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
28/03/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.066,92 D	107.680,72 C
		28/03 14:52 CRISTA 0000000000032271			
29/03/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	107.680,72 D	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	780,00 D	

CM HOSPITALAR SA

29/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	780,00 C	0,00 C
31/03/2023	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

G3380211542675941
02/05/2023 11:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	512,50 D	
				03/04 12:08 CRISTA 00000000000032271			
03/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.462,00 D	
				03/04 12:08 CRISTA 00000000000032271			
03/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.974,50 C	0,00 C
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	50,00 D	
				04/04 14:53 LA VITA FARMA FARMACIA			
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.026,28 D	
				04/04 14:53 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.500,00 D	
				04/04 14:53 CRISTA 00000000000032271			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	773,75 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	340,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	156,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	416,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	590,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	301,44 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	9.537,52 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	407,03 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.098,02 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.145,15 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	18.019,20 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	11.905,90 D	
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	6.287,95 D	
				748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	6.480,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	6.640,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	7.680,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	58.158,20 C	0,00 C
11/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	11.825,10 D	
				11/04 14:59 ALIPIO NAUFEL NETO			
11/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	9.478,85 D	
				11/04 14:59 EDISE L B CABRELLI			
11/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.000,20 D	
				11/04 14:59 CRISTA 00000000000032271			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	6.381,80 D	

033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN						
11/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	28.685,95 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	780,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	1.800,00 D	
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP						
12/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.580,00 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	195,98 D	
237 0533 019707715000107 EBER GOMES BA						
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.402	948,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.403	684,98 D	
ARREC TRIBUTOS MOCOCA						
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.404	2.938,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.767,76 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.245,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	1.180,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	569,94 D	
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES						
17/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.994,94 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	2.000,00 D	
BIZAIO SILVA LTDA						
19/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.000,00 C	0,00 C
20/04/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	822,00 D	
20/04 12:35 CRISTA 00000000000032271						
20/04/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	512,50 D	
20/04 12:35 CRISTA 00000000000032271						
20/04/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.462,00 D	
20/04 12:35 CRISTA 00000000000032271						
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	773,75 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	1.770,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	407,03 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
20/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.747,28 C	0,00 C
24/04/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.026,28 D	
24/04 14:47 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.145,15 D	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
24/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.171,43 C	0,00 C
25/04/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.066,92 D	
25/04 12:22 CRISTA 00000000000032271						
25/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.066,92 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	780,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
26/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	780,00 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	407,03 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
27/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	407,03 C	0,00 C
30/04/2023	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108262261571
01/06/2023 08:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	569,94 D	
			237 1431	007369213000134 MP-BIOS REPRES			
02/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	569,94 C	0,00 C
03/05/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
			03/05	17:33 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
04/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.401	1.032,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.402	996,70 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
04/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.403	3.199,20 D	104.772,10 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	104.772,10 D	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	50.801	10.563,30 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
08/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.563,30 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	10.720,00 D	
			237 0536	041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	6.400,00 D	
			237 0536	041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	17.120,00 C	0,00 C
11/05/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	11.825,10 D	
			11/05	12:34 ALIPIO NAUFEL NETO			
11/05/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.543,55 D	
			11/05	12:34 EDISE L B CABRELLI			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	15.109,85 D	
			104 0322	005461253000186 CLINICA DE ES			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	5.349,45 D	
			033 3784	013797656000129 MEDPED - CLIN			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	10.306,60 D	
			033 0113	024254449000144 NR PERRI CLIN			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	8.728,05 D	
			748 0718	046925722000158 RIANE C. FRAN			
11/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	62.862,60 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	570,12 D	
			237 1431	007369213000134 MP-BIOS REPRES			
15/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	570,12 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.500,00 D	
			756 3122	013429654000187 BIZAI O E SILV			
17/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.500,00 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.801	518,40 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
18/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	518,40 C	0,00 C
23/05/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.066,92 D	
			23/05	14:59 CRISTA 00000000000032271			
23/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.066,92 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	504,02 D	
			748 0718	052505153000194 IRMANDADE DA			
24/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	504,02 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308557820081
03/07/2023 09:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				01/06 16:23 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
05/06/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.501	6.984,00 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
05/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.984,00 C	0,00 C
07/06/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.077,50 D	
				07/06 14:50 ALIPIO NAUFEL NETO			
07/06/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	12.575,90 D	
				07/06 14:50 EDISE L B CABRELLI			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.953,40 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	18.206,90 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	7.818,80 D	
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	5.161,75 D	
				748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN			
07/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	62.794,25 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.349,45 D	
				033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
13/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.349,45 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.500,00 D	
				756 3122 013429654000187 BIZAIO E SILV			
14/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.500,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.200,00 D	
				077 0001 049798608000100 DEBORA FAGGIO			
16/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.200,00 C	0,00 C
19/06/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.066,92 D	
				19/06 14:43 CRISTA 00000000000032271			
19/06/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.066,92 C	0,00 C
27/06/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C
				27/06 16:48 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			110.000,00 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

G3370109154594631
01/08/2023 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.000,00 C
03/07/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	110.000,00 D	0,00 C
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.601	10.275,79 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT			
06/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.275,79 C	0,00 C
07/07/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.729,76 D	
				07/07 12:43 ALIPIO NAUFEL NETO			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	18.920,16 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
07/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	33.649,92 C	0,00 C
10/07/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.036,76 D	
				10/07 15:02 EDISE L B CABRELLI			
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	6.700,89 D	
				033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	7.276,81 D	
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	6.799,43 D	
				748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN			
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	9.480,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
10/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	41.293,89 C	0,00 C
12/07/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				12/07 14:40 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
12/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.500,00 D	
				756 3122 013429654000187 BIZAI0 E SILV			
12/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.202	2.930,00 D	104.570,00 C
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
13/07/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	146,00 D	
				13/07 12:26 CRISTA 00000000000032271			
13/07/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	104.570,00 D	
13/07/2023		0000	13105 375	Impostos	71.301	1.017,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023		0000	13105 375	Impostos	71.302	757,81 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
13/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.303	1.051,65 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
13/07/2023		0000	13105 375	Impostos	71.304	3.152,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.125,16 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.401	464,10 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
14/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	464,10 C	0,00 C
19/07/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	45,00 D	
				19/07 12:18 LA VITA FARMA FARMACIA			
19/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	45,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.001	623,80 D	
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
20/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.002	2.747,90 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	294,97 D	
				341 8038 046054219000174 SOLFARMA COME			

20/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.666,67 C	0,00 C
21/07/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.085,75 D	
		21/07 12:26 CRISTA 000000000000032271				
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.101	1.341,60 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
21/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.427,35 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.701	2.930,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.702	401,50 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
27/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.331,50 C	0,00 C
28/07/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.401,75 D	
		28/07 12:03 CRISTA 000000000000032271				
28/07/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		146,00 D	
		28/07 12:03 CRISTA 000000000000032271				
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.801	133,50 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
28/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.681,25 C	0,00 C
31/07/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		202,00 D	
		31/07 15:05 CRISTA 000000000000032271				
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		73.101	2.976,70 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
31/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.178,70 C	
31/07/2023	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

G3320110358472931
01/09/2023 10:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.020,00 D	
				02/08 12:20 CRISTA 00000000000032271			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	138,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	1.996,80 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	429,72 D	
				SOLFARMA S C M S A			
02/08/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.584,52 C	0,00 C
03/08/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	15,00 D	
				03/08 13:52 CRISTA 00000000000032271			
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	240,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	701,22 D	
				REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.303	72,30 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.304	781,82 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
03/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.305	3.263,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.306	1.052,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.127,03 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	269,52 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	765,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.403	377,05 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.404	14,90 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.405	408,44 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.406	660,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.407	1.425,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.408	686,40 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.409	1.167,15 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.410	1.403,40 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.411	91,95 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.412	91,58 D	
				SOLFARMA S C M S A			
04/08/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.360,89 C	0,00 C
07/08/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.085,75 D	

							07/08 14:48 CRISTA 00000000000032271		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.701	1.360,80	D			
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI						
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.702	330,00	D			
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I						
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.703	211,60	D			
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I						
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.704	12.038,32	D			
			STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT						
07/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	16.026,47	C		0,00	C
08/08/2023	0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00	C	110.000,00	C	
			08/08 10:05 P M M FUNDO MUNIC SAUDE						
10/08/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	296.811.802	19.750,00	C			
			104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS						
10/08/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.631,21	D			
			10/08 14:47 ALIPIO NAUFEL NETO						
10/08/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	540,00	D			
			10/08 14:47 CRISTA 00000000000032271						
10/08/2023	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	48.493,89	D			
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	24.537,08	D			
			104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES						
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	5.616,93	D			
			033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN						
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	6.700,89	D			
			748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN						
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	9.480,00	D	19.750,00	C	
			237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA						
11/08/2023	0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	19.750,00	D		0,00	C
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.401	1.051,65	D			
			LABORATORIO B BRAUN						
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.402	464,10	D			
			LABORATORIO B BRAUN						
14/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.515,75	C		0,00	C
15/08/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	13.401,78	D			
			15/08 15:05 EDISE L B CABRELLI						
15/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.697,03	D			
			748 0718 002885350000108 FERREIRA E TA						
15/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.182,51	D			
			341 0644 025144212000173 RIBEIRO SONTA						
15/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	16.281,32	C		0,00	C
17/08/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.020,00	D			
			17/08 15:09 CRISTA 00000000000032271						
17/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.701	1.996,80	D			
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN						
17/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.016,80	C		0,00	C
18/08/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	15,00	D			
			18/08 15:21 CRISTA 00000000000032271						
18/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.801	240,00	D			
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I						
18/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.802	660,00	D			
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
18/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	915,00	C		0,00	C
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.101	765,00	D			
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.102	2.559,25	D			
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.						
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.103	2.747,90	D			
			LABORATORIO B BRAUN						
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.104	1.341,60	D			
			LABORATORIO B BRAUN						
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.105	871,52	D			
			SERVIMED COMERCIAL LTDA						
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.106	378,76	D			
			SOLFARMA COM PROD FARM LTDA						
21/08/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.664,03	C		0,00	C

22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.201	1.174,96 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
22/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.174,96 C	0,00 C
23/08/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		853,25 D	
23/08 16:00 CRISTA 000000000000032271						
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.301	803,95 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.302	839,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.303	515,51 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
23/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.011,71 C	0,00 C
24/08/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.574,84 D	
24/08 15:46 CRISTA 000000000000032271						
24/08/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		299,97 D	
24/08 15:46 CRISTA 000000000000032271						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.401	765,24 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
24/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.640,05 C	0,00 C
25/08/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		540,00 D	
25/08 14:50 CRISTA 000000000000032271						
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.501	401,50 D	
LABORATORIO B BRAUN						
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.502	740,21 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.503	133,50 D	
LABORATORIO B BRAUN						
25/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.815,21 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		82.901	1.343,34 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
29/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.343,34 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.001	552,40 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.002	660,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.003	681,60 D	
LABORATORIO B BRAUN						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.004	808,42 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
30/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.702,42 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.101	923,50 D	
CM HOSPITALAR S.A.						
31/08/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	923,50 C	
31/08/2023	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

G3340208493131781
02/10/2023 08:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	90.101	138,00 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	90.102	224,93 D	
01/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	362,93 C	0,00 C
04/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:06 CRISTA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.500,00 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S.A.	90.401	2.559,25 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	90.402	1.425,50 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90.403	300,00 D	
04/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.784,75 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.501	1.174,95 D	
05/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.174,95 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	90.601	10.184,53 D	
06/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.184,53 C	0,00 C
08/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:00 CRISTA 00000000000032271	555.115.000.002.014	299,97 D	
08/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:00 CRISTA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.574,84 D	
08/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:00 CRISTA 00000000000032271	555.115.000.002.014	853,25 D	
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	90.801	803,95 D	
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	90.802	765,25 D	
08/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.297,26 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTAMED	91.101	1.404,03 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA	91.102	6.480,00 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA	91.103	6.640,00 D	
11/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.524,03 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	91.201	1.343,33 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.202	1.174,95 D	
12/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.518,28 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	91.401	552,40 D	
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	91.402	923,50 D	
14/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.403	1.084,65 D	
14/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.404	410,49 D	

ARREC TRIBUTOS MOCOCA					
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.405	3.362,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.333,46 C 0,00 C
15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.198.980	19.750,00 C
104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS					
15/09/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	19.750,00 D 0,00 C
18/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	12.463,28 D
18/09 15:19 ALIPIO NAUFEL NETO					
18/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	13.204,69 D
18/09 15:19 EDISE L B CABRELLI					
18/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.500,00 D
18/09 15:19 CRISTA 000000000000032271					
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	16.653,68 D
104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES					
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	6.700,89 D
033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN					
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	10.448,76 D
033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN					
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	7.784,86 D
748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN					
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	242,85 D
SOLFARMA S C M S A					
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	171,65 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	69.170,66 C 0,00 C
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	2.559,25 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	1.343,33 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
19/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.902,58 C 0,00 C
21/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	50,00 D
21/09 14:27 LA VITA FARMA FARMACIA					
21/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	50,00 C 0,00 C
22/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.479,62 D
22/09 15:09 CRISTA 000000000000032271					
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	638,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
22/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.118,42 C 0,00 C
25/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	853,50 D
25/09 14:45 CRISTA 000000000000032271					
25/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	300,06 D
25/09 14:45 CRISTA 000000000000032271					
25/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.575,32 D
25/09 14:46 CRISTA 000000000000032271					
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.404,03 D
PONTAMED					
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	849,55 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
25/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.982,46 C 0,00 C
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	360,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	214,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	1.720,73 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
27/09/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.294,73 C 0,00 C
28/09/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	290,00 D
28/09 14:53 CRISTA 000000000000032271					
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	440,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.					
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	1.150,01 D
MEDILAR					
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	870,50 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					

28/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.750,51 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.901	681,60 D	
LABORATORIO B BRAUN					
29/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	681,60 C	0,00 C
30/09/2023	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

G3370110057123901
01/11/2023 10:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				04/10 15:07 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
04/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	179,98 D	109.820,02 C
				04/10 14:39 CRISTA 00000000000032271			
05/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	91,66 D	
				05/10 14:44 CRISTA 00000000000032271			
05/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	126,65 D	
				05/10 14:44 CRISTA 00000000000032271			
05/10/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	109.601,71 D	0,00 C
09/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	375,00 D	
				09/10 15:08 LA VITA FARMA FARMACIA			
09/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.047,90 D	
				09/10 15:08 CRISTA 00000000000032271			
09/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	99,99 D	
				09/10 15:08 CRISTA 00000000000032271			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	425,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	582,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	1.062,18 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.904	1.404,44 D	
				PONTAMED			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.905	6.400,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.906	6.480,00 D	
				237 0536 041016766000141 SAUDE E VIDA			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.907	913,17 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.908	12.007,13 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.909	705,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.910	227,37 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	31.730,22 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	304.757.289	19.750,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
11/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	733,26 D	
				11/10 14:47 CRISTA 00000000000032271			
11/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.711,33 D	
				11/10 14:47 CRISTA 00000000000032271			
11/10/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.549,85 D	
				11/10 14:47 CRISTA 00000000000032271			
11/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.101	523,58 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.102	652,90 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.103	603,55 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			

11/10/2023	0000	13105 438 TED	101.104	5.348,83 D	8.626,70 C
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
13/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	100,00 D	
		13/10 15:11 LA VITA FARMA FARMACIA			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	1.720,73 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.560,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	1.150,01 D	
		MEDILAR			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	870,50 D	
		SODROGAS D DE M E M M H LTDA			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	777,55 D	2.447,91 C
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	253,31 D	
		16/10 15:08 CRISTA 000000000000032271			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	104,57 D	2.090,03 C
		SOLFARMA S C M S A			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	173,57 D	1.916,46 C
		SOLFARMA S C M S A			
18/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	15,00 D	
		18/10 15:33 LA VITA FARMA FARMACIA			
18/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	16,98 D	
		18/10 15:33 CRISTA 000000000000032271			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.546,65 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	1.450,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
18/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.112,17 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	800,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	460,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
19/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.260,00 C	0,00 C
20/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	91,66 D	
		20/10 12:05 CRISTA 000000000000032271			
20/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	126,65 D	
		20/10 12:05 CRISTA 000000000000032271			
20/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	218,31 C	0,00 C
23/10/2023	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.003.365	460,00 C	
		23/10 15:53 SANTA CASA			
23/10/2023	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.003.365	800,00 C	
		23/10 15:53 SANTA CASA			
23/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	99,99 D	
		23/10 16:13 CRISTA 000000000000032271			
23/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	454,95 D	
		23/10 16:13 CRISTA 000000000000032271			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	582,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	725,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	913,18 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
23/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.515,62 C	0,00 C
25/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	7,80 D	
		25/10 15:23 CRISTA 000000000000032271			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	85,39 D	
		SOLFARMA S C M S A			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	30,26 D	
		SOLFARMA S C M S A			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	101,68 D	
		SOLFARMA S C M S A			
25/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	225,13 C	0,00 C
26/10/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	15.912,26 D	
		26/10 14:49 ALIPIO NAUFEL NETO			

26/10/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.365	8.868,82 D	
			26/10 14:49 EDISE L B CABRELLI			
26/10/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.711,33 D	
			26/10 14:49 CRISTA 000000000000032271			
26/10/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.549,85 D	
			26/10 14:49 CRISTA 000000000000032271			
26/10/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	733,26 D	
			26/10 14:49 CRISTA 000000000000032271			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	18.033,27 D	
			104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
26/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.602	640,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.679,26 D	
			748 0718 002885350000108 FERREIRA E TA			
26/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.604	767,48 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	7.784,85 D	
			033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	8.396,32 D	
			033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	3.251,90 D	
			748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN			
26/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.182,51 D	
			341 0644 025144212000173 RIBEIRO SONTA			
26/10/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	70.511,11 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.701	1.720,74 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
27/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.702	480,30 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
27/10/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.201,04 C	0,00 C
30/10/2023	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	253,31 D	
			30/10 15:53 CRISTA 000000000000032271			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	508,30 D	
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	425,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
30/10/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.186,61 C	0,00 C
31/10/2023	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

G3360110167932671
01/12/2023 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	180,04 D	
				01/11 15:23 CRISTA 00000000000032271			
01/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	16,98 D	
				01/11 15:23 CRISTA 00000000000032271			
01/11/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	197,02 C	0,00 C
06/11/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.003.365	1,39 C	
				06/11 14:41 SANTA CASA			
06/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	91,68 D	
				06/11 14:45 CRISTA 00000000000032271			
06/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	126,70 D	
				06/11 14:45 CRISTA 00000000000032271			
06/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	454,95 D	
				06/11 14:45 CRISTA 00000000000032271			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	682,80 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.602	10.740,69 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT			
06/11/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.095,43 C	0,00 C
07/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	100,02 D	
				07/11 14:48 CRISTA 00000000000032271			
07/11/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	100,02 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	3.445,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	1.595,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/11/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.040,00 C	0,00 C
09/11/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.003.365	1,39 C	
				09/11 14:27 SANTA CASA			
09/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.901	1.354,30 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
09/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.902	260,22 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
09/11/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.613,13 C	0,00 C
10/11/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.003.365	1,39 C	
				10/11 16:48 SANTA CASA			
10/11/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				10/11 16:27 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
10/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	733,48 D	
				10/11 15:23 CRISTA 00000000000032271			
10/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.711,84 D	
				10/11 15:23 CRISTA 00000000000032271			
10/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.550,30 D	
				10/11 15:23 CRISTA 00000000000032271			
10/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	128,80 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
10/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	361,13 D	105.515,84 C
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
13/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.301	507,50 D	105.008,34 C
				LABORATORIO B BRAUN			
14/11/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	253,38 D	104.754,96 C

			14/11 15:27 CRISTA 0000000000032271			
16/11/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	309.368.581	19.750,00 C	124.504,96 C	
		104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS				
17/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	17,00 D		
		17/11 14:54 CRISTA 0000000000032271				
17/11/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	124.504,96 D		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.701	1.546,65 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.702	1.450,00 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.703	167,75 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
17/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.181,40 C	0,00 C	
21/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	174,00 D		
		21/11 15:00 LA VITA FARMA FARMACIA				
21/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	455,10 D		
		21/11 15:00 CRISTA 0000000000032271				
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.101	725,00 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.102	1.249,82 D		
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.103	540,98 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.144,90 C	0,00 C	
23/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	136,00 D		
		23/11 15:23 LA VITA FARMA FARMACIA				
23/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	186,98 D		
		23/11 15:23 CRISTA 0000000000032271				
23/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	274,97 D		
		23/11 15:23 CRISTA 0000000000032271				
23/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.153,62 D		
		23/11 15:23 CRISTA 0000000000032271				
23/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.751,57 C	0,00 C	
24/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	14.387,20 D		
		24/11 15:16 ALIPIO NAUFEL NETO				
24/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	13.204,69 D		
		24/11 15:16 EDISE L B CABRELLI				
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	19.215,78 D		
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES				
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	2.052,43 D		
		748 0718 002885350000108 CLINICA JACY				
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	5.715,46 D		
		033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN				
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	10.448,76 D		
		033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN				
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	3.448,99 D		
		748 0718 046925722000158 RIANE C. FRAN				
24/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	68.473,31 C	0,00 C	
27/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	32,08 D		
		27/11 15:17 CRISTA 0000000000032271				
27/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	30,00 D		
		27/11 15:17 CRISTA 0000000000032271				
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.701	480,30 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
27/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	542,38 C	0,00 C	
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.801	1.258,40 D		
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO				
28/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.258,40 C	0,00 C	
29/11/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.291,54 D		
		29/11 14:34 CRISTA 0000000000032271				
29/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.291,54 C	0,00 C	
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	113.001	14,86 D		
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED				
30/11/2023	0000	13105 438 TED	113.002	56,36 D		
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA				

30/11/2023	0000	13105 438 TED	113.003	5.203,00 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
30/11/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.274,22 C	
30/11/2023	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

G3350216503658591
02/01/2024 17:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	311.983.379	19.750,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.401	1.249,82 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.402	540,96 D	17.959,22 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	80,00 D	17.879,22 C
				05/12 15:39 LA VITA FARMA FARMACIA			
07/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.701	10.481,12 D	7.398,10 C
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT			
08/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	186,98 D	
				08/12 14:55 CRISTA 000000000000032271			
08/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.153,62 D	
				08/12 14:55 CRISTA 000000000000032271			
08/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	274,97 D	
				08/12 14:55 CRISTA 000000000000032271			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.801	3.445,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.802	1.595,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	257,47 C	0,00 C
11/12/2023		0413	99015 870	Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	
				11/12 17:19 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
11/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	30,00 D	
				11/12 15:38 CRISTA 000000000000032271			
11/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	32,08 D	
				11/12 15:38 CRISTA 000000000000032271			
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.101	1.354,30 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.102	540,96 D	108.042,66 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.301	152,87 D	
				SOLFARMA S C M S A			
13/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.302	22,93 D	107.866,86 C
				SOLFARMA S C M S A			
14/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.291,54 D	
				14/12 14:49 CRISTA 000000000000032271			
14/12/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	107.866,86 D	
14/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.401	447,19 D	
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
14/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.738,73 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.801	4.585,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
18/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.802	167,75 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
18/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.752,75 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	314.570.771	19.750,00 C	19.750,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
26/12/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	275,06 D	
				26/12 14:12 CRISTA 000000000000032271			

26/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	32,09 D	
		26/12 14:12 CRISTA 00000000000032271			
26/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	30,00 D	
		26/12 14:12 CRISTA 00000000000032271			
26/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.154,26 D	
		26/12 14:12 CRISTA 00000000000032271			
26/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	187,04 D	
		26/12 14:12 CRISTA 00000000000032271			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	1.600,00 D	15.471,55 C
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	13.401,78 D	
		27/12 15:42 ALIPIO NAUFEL NETO			
27/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.036,76 D	
		27/12 15:42 EDISE L B CABRELLI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.117,24 D	
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.556,69 D	
		748 0718 002885350000108 CLINICA JACY			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.396,32 D	
		033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.799,43 D	
		033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
27/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	50.836,67 C	0,00 C
28/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	80,00 D	
		28/12 14:26 LA VITA FARMA FARMACIA			
28/12/2023	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.291,92 D	
		28/12 14:26 CRISTA 00000000000032271			
28/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.371,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Extratos Mensais 2024



G3380108161993101
01/02/2024 08:33:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	10.201	2.031,38 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	10.202	68,33 D	
02/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.099,71 C	0,00 C
03/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 03/01 15:38 LA VITA FARMA FARMACIA	550.028.000.052.859	100,00 D	
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	10.301	1.300,00 D	
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.302	11.187,20 D	
03/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.587,20 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.801	396,53 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.802	431,38 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUOFARMA LABORATORIOS SA	10.803	4.585,00 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.804	623,00 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.805	1.600,00 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	10.806	244,40 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	10.807	1.564,59 D	
08/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.444,90 C	0,00 C
10/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:41 MED CENTER COML LTDA	550.368.000.001.162	853,90 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	11.001	359,90 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	11.002	666,00 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	11.003	660,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.539,80 C	0,00 C
11/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:52 LA VITA FARMA FARMACIA	550.028.000.052.859	200,00 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	11.101	576,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	776,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	11.201	159,48 D	
12/01/2024		0000	13105	438 TED 748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA	11.202	5.560,85 D	
12/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.720,33 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	11.501	1.562,50 D	
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	11.502	691,20 D	

15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.503	2.031,38 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.504	11,16 D	
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED				
15/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.296,24 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105 438 TED		11.601	5.647,78 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA				
16/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.647,78 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.701	3.800,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.702	54,00 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.703	157,10 D	
		SERVIMED COML LTDA				
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.704	348,12 D	
		SOLFARMA S C M S A				
17/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.359,22 C	0,00 C
19/01/2024	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	110.000,00 C	110.000,00 C	
		19/01 11:29 P M M FUNDO MUNIC SAUDE				
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.201	373,50 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.202	1.600,00 D	108.026,50 C
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.501	791,08 D	107.235,42 C
		ASTRA FARMA C M M H LTDA				
26/01/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	107.235,42 D		
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.601	576,00 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
26/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	576,00 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.901	1.562,50 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.902	2.031,44 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
29/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.593,94 C	0,00 C
30/01/2024	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	17.934,73 D		
		30/01 15:12 ALIPIO NAUFEL NETO				
30/01/2024	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	11.036,76 D		
		30/01 15:12 EDISE L B CABRELLI				
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	11.233,84 D	
		104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES				
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	7.463,40 D	
		748 0718 002885350000108 CLINICA JACY				
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	9.065,91 D	
		033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN				
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	11.568,27 D	
		033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN				
30/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	68.302,91 C	0,00 C
31/01/2024	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

G3360111542993801
01/03/2024 12:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	705,63 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	705,63 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.934,74 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
02/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.934,74 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	10.270,67 D	
				B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA			
06/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.270,67 C	0,00 C
08/02/2024		0413	99015	870 Transferência recebida	550.413.000.003.365	159,75 C	
				08/02 15:25 SANTA CASA			
08/02/2024		0413	99015	870 Transferência recebida	550.413.000.003.365	340,00 C	499,75 C
				08/02 15:25 SANTA CASA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.562,50 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
14/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.062,75 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.800,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
19/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.800,00 C	0,00 C
26/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	15.766,80 D	
				26/02 15:22 ALIPIO NAUFEL NETO			
26/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.365	13.204,69 D	
				26/02 15:22 EDISE L B CABRELLI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	13.401,78 D	
				104 0322 005461253000186 CLINICA DE ES			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	6.700,89 D	
				033 3784 013797656000129 MEDPED - CLIN			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	6.343,89 D	
				748 0718 002885350000108 CLINICA JACY			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	12.501,19 D	
				033 0113 024254449000144 NR PERRI CLIN			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	633,59 D	
				SOLFARMA S C M S A			
26/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	68.552,83 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.621,32 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	1.488,34 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
28/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.109,66 C	0,00 C
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	379,57 D	
				CM HOSPITALAR SA			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	745,59 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
29/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.125,16 C	
29/02/2024		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

G3360108412851081
01/04/2024 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	659,60 D	
				01/03 15:38 CRISTA 00000000000032271			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	226,66 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	886,26 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.458,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	765,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	1.601,60 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	11.787,83 D	
				B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA			
04/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.612,78 C	0,00 C
06/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	100,02 D	
				06/03 15:54 CRISTA 00000000000032271			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	667,20 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	437,04 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	577,09 D	
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	2.588,04 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	686,66 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	593,10 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	203,43 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.852,58 C	0,00 C
07/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D	
				07/03 14:42 CRISTA 00000000000032271			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.185,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	3.368,33 D	
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	1.215,00 D	
				PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
07/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.958,33 C	0,00 C
08/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	130,03 D	
				08/03 15:06 CRISTA 00000000000032271			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	417,66 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	2.806,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	1.223,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	4.105,16 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			

08/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.682,51 C	0,00 C
11/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	115,00 D	
			11/03 15:31 CRISTA 00000000000032271			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.101	322,13 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.102	2.697,90 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.103	507,92 D	
			SOLFARMA S C M S A			
11/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.642,95 C	0,00 C
13/03/2024	0413	99015	870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	306.666,66 C	
			13/03 14:45 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
13/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.010.033	306.666,66 D	
			13/03 16:44 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
13/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.550,00 D	
			13/03 14:30 CRISTA 00000000000032271			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	1.058,57 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	1.823,98 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.303	2.543,94 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.304	4.689,97 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.305	582,18 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.248,64 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.401	1.620,19 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.402	1.488,34 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.403	1.068,48 D	
			SULMEDIC COMERCIAL			
14/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.177,01 C	0,00 C
15/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	200,00 D	
			15/03 14:21 CRISTA 00000000000032271			
15/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D	
			15/03 14:21 CRISTA 00000000000032271			
15/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	99,99 D	
			15/03 14:21 CRISTA 00000000000032271			
15/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.567,35 D	
			15/03 14:21 CRISTA 00000000000032271			
15/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	659,40 D	
			15/03 14:21 CRISTA 00000000000032271			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	691,50 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.502	516,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.503	1.015,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.504	1.922,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.505	958,56 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.506	709,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.507	1.343,12 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.508	466,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.509	543,16 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.510	858,32 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.511	2.406,35 D	

MED CENTER COML LTDA						
15/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.512	3.368,33 D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT						
15/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.513	769,20 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT						
15/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.514	378,56 D
SERVIMED COML LTDA						
15/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.515	254,34 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
15/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.516	781,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
15/03/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	20.698,25 C 0,00 C
25/03/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	129,99 D
25/03 15:50 CRISTA 00000000000032271						
25/03/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	115,00 D
25/03 15:50 CRISTA 00000000000032271						
25/03/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	208,38 D
25/03 15:50 CRISTA 00000000000032271						
25/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.501	797,99 D
LABORATORIO B BRAUN						
25/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.502	502,99 D
LABORATORIO B BRAUN						
25/03/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.754,35 C 0,00 C
26/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.601	790,40 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN						
26/03/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	790,40 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13105	438	TED	32.801	5.945,33 D
748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA						
28/03/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.945,33 C 0,00 C
31/03/2024	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

G3340211372440471
02/05/2024 11:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23066-9IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	659,40 D	
				01/04 15:16 CRISTA 00000000000032271			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.488,37 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.621,32 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	745,59 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	226,66 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.741,34 C	0,00 C
02/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	95,02 D	
				02/04 09:58 CRISTA 00000000000032271			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	11.234,70 D	
				B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA			
02/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.329,72 C	0,00 C
04/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	99,99 D	
				04/04 12:56 CRISTA 00000000000032271			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	2.588,04 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	686,66 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	522,55 D	
				SOLFARMA S C M S A			
04/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.897,24 C	0,00 C
08/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.566,58 D	
				08/04 15:32 CRISTA 00000000000032271			
08/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	124,69 D	
				08/04 15:32 CRISTA 00000000000032271			
08/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	129,98 D	
				08/04 15:32 CRISTA 00000000000032271			
08/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	400,00 D	
				08/04 15:32 CRISTA 00000000000032271			
08/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	208,31 D	
				08/04 15:32 CRISTA 00000000000032271			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	3.368,34 D	
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
08/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.797,90 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	2.700,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	322,13 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	382,88 D	
				SERVIMED COML LTDA			
09/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.405,01 C	0,00 C
10/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	146,00 D	
				10/04 14:25 CRISTA 00000000000032271			
10/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	97,35 D	
				10/04 14:25 CRISTA 00000000000032271			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	2.077,28 D	

				MEDILAR			
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.002	198,54	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.519,17	C 0,00 C
12/04/2024	0000	13105	438	TED	41.201	347,46	D
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.202	1.050,57	D
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
12/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.203	1.823,98	D
				LABORATORIO B BRAUN			
12/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.222,01	C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.501	1.343,12	D
				LABORATORIO B BRAUN			
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.502	470,62	D
				PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
15/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.813,74	C 0,00 C
16/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.601	777,59	D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	777,59	C 0,00 C
18/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	94,99	D
				18/04 14:52 CRISTA 00000000000032271			
18/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	94,99	C 0,00 C
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.901	466,00	D
				LABORATORIO B BRAUN			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.902	543,16	D
				LABORATORIO B BRAUN			
19/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.903	858,32	D
				LABORATORIO B BRAUN			
19/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.867,48	C 0,00 C
22/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.566,57	D
				22/04 16:12 CRISTA 00000000000032271			
22/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	124,65	D
				22/04 16:12 CRISTA 00000000000032271			
22/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	208,31	D
				22/04 16:12 CRISTA 00000000000032271			
22/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.466,96	D
				22/04 16:12 CRISTA 00000000000032271			
22/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.366,49	C 0,00 C
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.301	502,99	D
				LABORATORIO B BRAUN			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.302	797,99	D
				LABORATORIO B BRAUN			
23/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.303	673,09	D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.974,07	C 0,00 C
24/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.401	2.077,28	D
				MEDILAR			
24/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.077,28	C 0,00 C
25/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	97,32	D
				25/04 15:01 CRISTA 00000000000032271			
25/04/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	146,00	D
				25/04 15:01 CRISTA 00000000000032271			
25/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.501	574,56	D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	817,88	C 0,00 C
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.901	678,50	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.902	1.050,57	D
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.903	1.621,36	D
				LABORATORIO B BRAUN			
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.904	745,62	D
				LABORATORIO B BRAUN			
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.905	1.061,99	D
				LABORATORIO B BRAUN			

29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	42.906	1.519,98 D	
29/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	42.907	216,08 D	
29/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.894,10 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	43.001	220,40 D	
30/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	43.002	226,68 D	
30/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	43.003	777,60 D	
30/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	43.004	1.839,64 D	
30/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.064,32 C	
30/04/2024	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 exibir o extrato do dia atual](#)