



Consultas - Extrato de conta corrente

G333240843181835008
24/05/2022 08:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	611,37 C	5710,55
				03/01 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	6.474,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	6.321,92 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	1.700,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	464,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	933,02 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	1.948,00 D	
				LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	17.229,57 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	548,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	177,90 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.142.978	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	780,85 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	10.173,90 D	
				BELIVE HOSPITALAR			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	1.341,40 D	
				BIOMEDICAL			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.515,30 C	0,00 C
07/01/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	120,08 C	4121,92
				07/01 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	4.242,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	6.279,37 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	12.063,86 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.465,15 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	3.875,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.632,90 D	

MIG I E C PAPEIS SANT LTDA EPP

10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	1.656,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.164,30 C	0,00 C
11/01/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
			11/01 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.111.200.129.723	1,20 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.801,20 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	4.051,44 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR			
12/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.051,44 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.002,60 D	
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.002,60 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	62,26 D	
			CM HOSPITALAR SA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	2.590,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.652,30 C	0,00 C
25/01/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	
			25/01 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.251.200.223.696	1,20 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.001,20 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	601,84 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	601,84 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.260.021.621	94.534,55 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	94.534,55 D	0,00 C
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	1.644,24 D	
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.644,24 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	913,92 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	1.700,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.613,92 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

57,35

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323008201307851
30/09/2022 08:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.101	2.895,61 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.102	4.559,33 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.103	3.228,00 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.682,94 C	0,00 C
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.201	1.010,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.202	828,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.086.549	54,95 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.892,95 C	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.301	1.500,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.302	1.368,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.868,00 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.701	896,20 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.702	3.928,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.703	2.175,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.999,20 C	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.801	482,21 D	
08/02/2022	08/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	482,21 C	0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	2.175,00 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.175,00 C	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.411.200.136.340	1,20 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.801,20 C	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	4.931,46 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.102	1.860,00 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.791,46 C	0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.401	436,35 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	436,35 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	600,57 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	7.428,07 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.502	1.780,00 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.607,50 C	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.601	1.414,81 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.414,81 C	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.701	4.640,00 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.702	5.738,20 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.703	3.428,74 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.704	1.700,00 D	

17/02/2022	17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.507,94 C	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	4.112,00 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.112,00 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	4.168,66 D	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.168,66 C	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.230.046.126	94.534,55 C	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	3.900,00 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	1.844,00 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	88.790,55 D	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	320,00 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	2.510,85 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.830,85 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

08 56,15



Consultas - Extrato de conta corrente

G333240843181835010
24/05/2022 08:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
 Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
 Período do extrato 03 / 2022

conferido
 10/04/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	102,50 C	
				02/03 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
02/03/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	
				02/03 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	3.166,10 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.680,00 D	
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	3.788,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.531,60 C	0,00 C
03/03/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	523,22 C	
				03/03 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.120,00 D	
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	3.960,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	5.126,65 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.223.985	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.620.800.260.916	1,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.744,58 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	3.900,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.900,00 C	0,00 C
10/03/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
				10/03 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	5.880,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	8.700,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
10/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.691.200.155.453	1,30 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	21.381,30 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	750,00 D	
				FELIPE FREDIANI 26059340806			
11/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	750,00 C	0,00 C

14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.401	1.150,00 D	Oe
14/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.150,00 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.601	1.045,80 D	Oe
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.602	913,00 D	Oe
16/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.958,80 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.701	435,00 D	Oe
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	31.702	1.700,00 D	Oe
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.703	7.859,72 D	Oe
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.994,72 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	32.101	1.150,00 D	Oe
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.102	3.060,00 D	Oe
21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.210,00 C	0,00 C
25/03/2022	2695	99015	470 Transferência enviada 25/03 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV	556.937.000.006.617	3.000,00 D	Oe
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.000,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.203.250.039.783	94.534,55 C	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA	32.801	1.787,10 D	Oe
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO	32.802	1.400,00 D	Oe
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	32.803	2.175,00 D	Oe
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.804	3.800,00 D	Oe
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.805	4.220,00 D	Oe
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.310.505	1,30 D	
28/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	81.151,15 D	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR	33.001	1.719,12 D	Oe
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	33.002	6.699,00 D	Oe
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.418,12 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO	33.101	1.400,00 D	Oe
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M B CASSANO CIRURGIA - EPP	33.102	2.440,00 D	Oe
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	33.103	351,71 D	Oe
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.191,71 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

63.75



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
Período do extrato 04 / 2022

Conferido
10/05/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE FREDIANI 26059340806	40.101	640,00 D	06
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR	40.102	2.298,08 D	02
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.938,08 C	0,00 C
04/04/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 04/04 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	549,84 C	00
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	40.401	5.918,66 D	06
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2022	810.940.700.085.247	59,95 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.428,77 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	40.601	5.628,00 D	00
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	40.602	2.220,00 D	06
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40.603	286,35 D	00
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.604	470,00 D	00
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	40.605	3.012,00 D	00
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.616,35 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	40.701	690,00 D	06
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA	40.702	3.896,00 D	06
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	40.703	2.293,00 D	00
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	40.704	50,20 D	00
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.	40.705	3.548,35 D	00
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.477,55 C	0,00 C
08/04/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 08/04 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	50,15 C	00
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	40.801	714,00 D	00
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	450,00 D	00

FELIPE FREDIANI 26059340806

08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.803	1.371,77 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.485,62 C	0,00 C
11/04/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
			11/04 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
11/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.800,00 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	15.650,84 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.202	5.458,73 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.203	1.146,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.204	2.851,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.205	7.660,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.020.700.027.019	1,30 D	
			Cobrança referente 11/04/2022			
12/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	32.769,75 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	1.536,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.302	5.661,24 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.303	2.258,93 D	
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.304	2.912,00 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
13/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.368,17 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	1.850,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	5.487,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.403	4.247,32 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.404	1.829,20 D	
			BIOMEDICAL			
14/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.414,32 C	0,00 C
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	1.800,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.800,00 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.901	471,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
19/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	471,00 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.001	708,00 D	
			NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA			
20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	708,00 C	0,00 C
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	1.513,64 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.202	1.816,32 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR			

22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	2.882,85 D	oe
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	640,00 D	oe
			FELIPE FREDIANI 26059340806			
22/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.852,81 C	0,00 C
25/04/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	oe
			25/04 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	990,00 D	oe
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.990,00 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.250.080.439	94.534,55 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.240,00 D	oe
			FINANZA PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA			
26/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.160.700.429.586	1,30 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	93.293,25 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

62.55



Consultas - Extrato de conta corrente

G332300820130785013
30/09/2022 08:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.020.576	1.077,42 C	2050,00
				03/05 2695 20576-1 IRMANDADE S C			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.003,68 D	
				POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	3.127,42 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.175.461	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.113,63 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	4.350,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	739,00 D	
				SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	4.677,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	1.490,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.256,40 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.269,55 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.269,55 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.680,00 D	
				NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	964,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.644,40 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	1.214,37 D	
				SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
09/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.214,37 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	468,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	796,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	110,03 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	337,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	880,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			

10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.591,63 C	0,00 C
11/05/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	1.287,14 C	
			11/05 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
11/05/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
			11/05 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.101	138,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.102	3.170,00 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.103	1.140,77 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.104	10.528,40 D	
			BANCO BBM S A			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.311.100.138.449	1,30 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20.491,33 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.201	6.801,53 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.202	2.865,80 D	
			BIOMEDICAL			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.203	8.897,64 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.204	1.230,09 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
12/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	19.795,06 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.301	1.696,70 D	
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
13/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.696,70 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801	1.680,00 D	
			NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA			
18/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.680,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.301	966,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.302	11.600,00 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
23/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.566,00 C	0,00 C
25/05/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	
			25/05 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.501	3.699,38 D	
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.451.200.238.854	1,30 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.700,68 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.250.031.973	94.534,55 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	4.495,90 D	90.038,85 C
			CM HOSPITALAR SA			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.701	3.371,67 D	86.666,98 C
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			86.666,98 C

7250,00
1991,26
9241,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Dev. 62,55



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010827180802010
01/07/2022 08:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
Período do extrato 06 / 2022

Confirmação
27/07/22

Confirmação
10/07/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.566,98 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.101	1.950,00 D	84.616,98 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.102	945,39 D	83.671,59 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.103	1.977,60 D	81.693,99 C
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	60.201	4.495,90 D	77.198,09 C
02/06/2022		0000	13113	231 Tar-Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2022	811.530.700.086.060	59,95 D	77.238,14 C
03/06/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 03/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	584,82 C	77.822,96 C
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.301	5.184,82 D	72.638,14 D
03/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72.638,14 D	0,00 C
06/06/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 06/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	726,90 C	73.365,04 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.601	7.632,04 D	65.733,00 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPIT	60.602	1.948,00 D	63.785,00 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPIT	60.603	1.047,50 D	62.737,50 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR	60.604	149,85 D	62.587,65 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR	60.605	3.388,04 D	59.199,61 C
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.438,53 C	45.761,08 C
07/06/2022		2695	99015	870 Transferência recebida 07/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S	552.695.000.000.028	62,82 C	45.823,90 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.701	915,60 D	44.908,30 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	60.702	1.309,29 D	43.599,01 C
07/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.162,07 C	41.436,94 C
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA	60.801	1.142,40 D	40.294,54 C
08/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.142,40 C	39.152,14 C
09/06/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	32.352,14 C

09/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	5.460,00 D <i>ar ol</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	1.533,34 D <i>ar ol</i>
DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	3.484,00 D <i>ar ol</i>
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.904	1.696,65 D <i>ar ol</i>
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.905	1.311,30 D <i>ar ol</i>
BANCO SOFISA S/A					
09/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.601.200.105.428	1,30 D <i>ar</i>
Cobrança referente 09/06/2022					
09/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20.286,59 C <i>ar</i> 0,00 C
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	680,00 D <i>ar ol</i>
FELIPE FREDIANI 26059340806 via ONE7 S					
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	2.267,00 D <i>ar ol</i>
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
10/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.947,00 C <i>ar</i> 0,00 C
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	415,20 D <i>ar ol</i>
CM HOSPITALAR SA					
13/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	415,20 C <i>ar</i> 0,00 C
15/06/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.026	20,95 C <i>ar</i> <i>vn</i>
15/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.501	2.448,00 D <i>ar ol</i>
SEMEDIC PRODUTOS M H LTDA					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.502	360,00 D <i>ar ol</i>
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.503	1.872,00 D <i>ar</i>
NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.504	1.859,20 D <i>ar ol</i>
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.505	3.500,00 D <i>ar ol</i>
GAMA CAMP PROD HOSP LTDA EPP					
15/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.018,25 C <i>ar</i> 0,00 C
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	1.951,20 D <i>ar ol</i>
BIOMEDICAL					
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	1.620,00 D <i>ar ol</i>
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.703	430,46 D <i>ar ol</i>
CM HOSPITALAR SA					
17/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.001,66 C <i>ar</i> 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	403,26 D <i>ar ol</i>
CM HOSPITALAR SA					
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002	1.748,51 D <i>ar ol</i>
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR					
20/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.151,77 C <i>ar</i> 0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	3.987,90 D <i>ar ol</i>
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.102	1.815,50 D <i>ar ol</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

183825

21/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.803,40 C	an	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.201	2.464,00 D	an	
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.202	1.255,40 D	an	ol
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.203	5.750,32 D	an	ol
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.204	2.201,30 D	an	ol
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.205	249,50 D	an	ol
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.206	8.586,20 D	an	ol
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.207	3.540,02 D	an	ol
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.208	4.495,90 D	an	ol
			CM HOSPITALAR SA				
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.209	3.046,69 D	an	ol
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	31.589,33 C	an	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	2.059,15 D	an	ol
			BANCO DAYCOVAL S A				
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.302	781,26 D	an	ol
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
23/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.840,41 C	an	0,00 C
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	4.910,88 D	an	ol
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR				
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	930,00 D	an	ol
			SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR				
24/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.840,88 C	an	0,00 C
27/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.240.097.867	94.534,55 C	an	Pro St Case
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/06/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	an	ol
			27/06 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV				
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.781.200.389.388	1,30 D	an	
			Cobrança referente 27/06/2022				
27/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.533,25 D	an	0,00 C
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.901	3.131,30 D	an	ol
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
29/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.131,30 C	an	0,00 C
30/06/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	421,05 C	an	
			30/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S				
30/06/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	344,70 C	an	
			30/06 2695 28-0 IRMANDADE DA S				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	2.550,00 D	an	ol
			DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	2.646,00 D	an	ol
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.003	1.700,00 D	an	ol
			CM HOSPITALAR S.A.				
30/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.130,25 C	an	

30/06/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Dev. 62,55



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
Período do extrato 07 / 2022

*OK
conciliado
26/08/22*

*Conferido
26/08/2022*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	4.953,57 D	4.953,57 D
				SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.953,57 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.092.039	59,95 D	59,95 D
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	59,95 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	1.105,00 D	1.105,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	4.379,00 D	4.379,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.484,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.720,00 D	1.720,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	622,50 D	622,50 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.342,50 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	2.387,20 D	2.387,20 D
				BANCO BBM S A			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	3.960,00 D	3.960,00 D
				NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA			
12/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.829,63 C	0,00 C
12/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.517,57 C	0,00 C
14/07/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	605,63 C	605,63 C
				14/07 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	5.209,06 D	5.209,06 D
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	2.917,53 D	2.917,53 D
				SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	4.220,50 D	4.220,50 D
				LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA			
14/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.741,46 C	0,00 C
15/07/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	6.800,00 D
				15/07 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
15/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	4.500,00 D	4.500,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.171.030	1,30 D	1,30 D
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.301,30 C	0,00 C
16/07/2022		0000	13105		71.801	8.769,60 D	8.769,60 D

109 Pagamento de Boleto

BELIVE MEDICAL P H LTDA

0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	2.800,00 D	26/09
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	222,00 D	26/09
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
18/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.791,60 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	1.800,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	1.199,80 D	
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR					
20/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.199,80 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	5.400,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
21/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.400,00 C	0,00 C
25/07/2022	2695	99015 470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D	
25/07 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV					
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	2.736,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
25/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.061.200.297.691	1,30 D	
Cobrança referente 25/07/2022					
25/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.737,30 C	0,00 C
26/07/2022	2695	99015 870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	650,05 C	
26/07 2695 28-0 IRMANDADE DA S					
26/07/2022	2695	99015 870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	94,74 C	
26/07 2695 28-0 IRMANDADE DA S					
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	6.096,52 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	5.428,54 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
26/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.780,27 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	4.533,00 D	
BANCO SOFISA S/A					
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	1.500,00 D	
BANCO SOFISA S/A					
27/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.033,00 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.338,42 D	
CM HOSPITALAR SA					
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	2.865,80 D	
BIOMEDICAL					
28/07/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.204,22 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8 IRMANDADE S C M SOCORRO
Período do extrato 08 / 2022

OK
concluído
13/09/22

Conferido em
22/09/22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	34,19 C	
				01/08 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.101	2.530,33 D	
				SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.102	691,64 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.187,78 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.201	146,74 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.202	4.058,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.203	8.600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.204	12.362,29 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.205	7.086,07 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.206	5.325,21 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.207	3.510,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/08/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.159.395	59,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.148,26 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.301	3.636,30 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.636,30 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.801	217,20 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.802	4.495,90 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.713,10 C	0,00 C
10/08/2022		2695	99015	470 Transferência enviada	552.695.000.000.028	6.800,00 D	
				10/08 2695 28-0 IRMANDADE DA S			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.001	814,00 D	
				FELIPE FREDIANI 26059340806 via ONE7 S			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	2.550,00 D	
				DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.003	3.960,00 D	

NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA					
01/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.131.190	1,30 D <i>ar</i>
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.125,30 C <i>de</i> 0,00 C
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	1.948,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA					
12/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.948,00 C <i>ar</i> 0,00 C
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	390,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.602	1.575,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.603	1.670,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.604	2.771,50 D <i>ar</i> <i>ok</i>
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.605	662,16 D <i>ar</i> <i>ok</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.068,66 C <i>ar</i> 0,00 C
25/08/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	556.937.000.006.617	3.000,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
25/08 6937 6617-6 GAMA CAMP SERV					
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	1.324,80 D <i>ar</i> <i>ok</i>
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
25/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.371.200.222.406	1,30 D <i>ar</i>
Cobrança referente 25/08/2022					
25/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.326,10 C <i>ar</i> 0,00 C
26/08/2022	2695	99015	870 Transferência recebida	552.695.000.000.028	2.800,00 C <i>ar</i> <i>Indicador</i>
26/08 2695 28-0 IRMANDADE DA S					
26/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.800,00 D <i>ar</i> <i>Indicador</i>
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	544,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.902	3.607,40 D <i>ar</i> <i>ok</i>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.151,40 C <i>ar</i> 0,00 C
30/08/2022	2695	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.102.782	2.865,00 D <i>ar</i> <i>ok</i>
30/08 2857 102782-4 M BATTISTONI C					
30/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.100.282.317	1,30 D <i>ar</i>
Cobrança referente 30/08/2022					
30/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.866,30 C <i>ar</i> 0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

63,185

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
IRMANDADE S C M SOCORRO				71.408.546/0001-24	Setembro / 2022	01.02.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2695-6	11	18.247-8	13.11.2019			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.09.2022		233-Tarifa Manutenção Conta At	13113			612450700085423	39,95 D	
		Cobrança referente 02/09/2022						
02.09.2022		798-BB Rende Fácil				9903	39,95 C	0,00 C
06.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			90601	3.865,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
06.09.2022		798-BB Rende Fácil				9903	3.865,00 C	0,00 C
30.09.2022		870-Transferência recebida	99015			552695000000028	83,83 C	
		30/09 2695 28-0 IRMANDADE DA S						
30.09.2022		870-Transferência recebida	99015			552695000000028	186,35 C	
		30/09 2695 28-0 IRMANDADE DA S						
30.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13103			93001	1.156,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA						
30.09.2022		109-Pagamento de Boleto	13103			93002	760,00 D	
		FELIPE FREDIANI 26059340806 via ONE7 S						
30.09.2022		798-BB Rende Fácil				9903	1.645,82 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			