

Extrato Mensal - Ano 2020



G3370114306361391
01/03/2021 14:32:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	529,20 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.254,60 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.339,20 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.486,80 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	635,55 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	682,50 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.927,85 C	0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	845,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	709,58 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	1.214,29 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	999,70 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	718,63 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	1.572,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	960,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	1.276,17 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	1.087,45 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	1.460,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.842,82 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	1.279,20 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.279,20 C	0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	811,60 D	
09/01/2020	09/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	811,60 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	936,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.281,82 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	970,12 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.140,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.327,94 C	0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.381,71 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.381,71 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.201.000.515.862	141,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.270.090.274	51.300,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.270.090.275	25.338,40 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	76.638,40 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	700,80 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	876,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	501,60 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	259,20 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.011,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.188,61 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.606,01 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	2.080,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	800,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.735,35 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.422,99 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.000,71 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	2.080,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	2.080,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.789	1.680,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.070,00 D	

31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.563,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	855,25 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.617,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.500,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	900,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.200,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.260,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	438,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	300,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.497,75 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.792,50 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	341,25 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.200,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,50 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.050,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.615,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.050,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.199,88 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.493,50 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	110,32 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	675,50 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	660,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	660,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.984,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.984,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.224,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.200,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.940,40 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.011.857	1.150,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.665.715	1,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.665.716	1,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.665.717	1,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.665.718	1,20 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	58.925,32 C
31/01/2020		0000	00000 855 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.288,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	416,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	936,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.299,68 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	378,60 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	670,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	313,57 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	1.096,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.309	333,50 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.310	558,40 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.311	1.172,16 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.461,91 C	0,00 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.320,00 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.320,00 C	0,00 C
05/02/2020	05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.704,00 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.704,00 C	0,00 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	890,60 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	278,04 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	558,48 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	586,00 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	480,00 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.793,12 C	0,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	599,25 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	599,25 C	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	1.441,60 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.441,60 C	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	913,50 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	913,50 C	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.511.000.438.293	141,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.801.000.154.586	141,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.250.019.041	108.000,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.515,30 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.708,72 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.201,67 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.279,59 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.827,75 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.450,32 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	247,50 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.762,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	900,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	515,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.415,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	215,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	300,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.400,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.094,50 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.820,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	900,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	500,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	272,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.420,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.400,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.984,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.863,75 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.984,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.969,90 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	954,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.655,48 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.132,40 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	690,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.617,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.984,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.810,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.842,88 C	
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114306361391
01/03/2021 14:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.212,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.288,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	995,56 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	360,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	700,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	614,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.400,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	900,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	800,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.650,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	360,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.279,56 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.518,56 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.489,50 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.008,06 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.111.000.498.810	141,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.004.240.033.276	54.000,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.190,25 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	855,40 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	1.080,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	224,72 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.704	1.040,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	36.609,63 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	913,80 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	1.855,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.803	1.238,35 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.007,15 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	94,90 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	745,40 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.003	25,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	865,30 C	
30/04/2020		0000	00000 855	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

G3370114306361391
01/03/2021 14:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	855,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.189,80 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	579,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	1.645,34 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	2.436,50 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	220,16 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	1.352,90 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	603,60 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	1.042,55 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	1.564,83 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	1.066,50 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	282,85 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	856,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	2.436,50 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	1.750,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.881,53 C	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	316,23 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.064,50 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.282,20 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.662,93 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	525,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.183,40 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	480,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	615,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	765,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	1.918,36 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.487,26 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.100,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.800,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	501,68 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	719,16 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	23,25 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	51,45 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.195,54 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	1.606,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	906,54 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	570,57 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	736,78 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	1.576,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	343,60 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	679,90 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	256,94 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.676,33 C	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.120,07 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	372,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	848,55 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.340,62 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.035	317,80 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.200,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	1.338,00 D	

13/05/2020	13/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.303	234,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.089,80 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.200,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.100,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.300,00 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.501	804,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.502	1.024,64 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.503	1.331,06 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.504	130,15 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.505	117,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.506	850,81 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.257,66 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.801	908,04 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.802	1.101,46 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.803	1.905,54 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.804	810,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.805	65,50 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.806	164,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.807	1.066,50 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.808	282,85 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.809	1.252,50 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.810	21,80 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.578,19 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.901	888,83 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.902	240,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.128,83 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		900,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.050,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.100,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.411.000.429.762		141,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.191,00 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.201	1.331,06 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.202	1.918,36 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.249,42 C	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.005.250.058.821		54.000,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.025.774		1.162,56 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926		594,60 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.011.867		2.047,78 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.700.000		506,63 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.601	884,15 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.602	156,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.603	267,71 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	48.380,57 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		617,42 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		405,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.022,42 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.005.280.033.117		45.276,96 C	
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.365		45.276,96 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 470 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.407,90 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.066,80 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	735,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	669,56 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.879,26 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	795,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	795,00 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	1.000,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.740.903.665.786	141,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	719,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	777,75 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.496,75 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	434,05 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	434,05 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.250.026.352	54.000,00 C	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	4.166,40 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	544,61 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	138,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	32,54 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.118,45 D	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	580,90 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	580,90 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.088,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.088,00 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	1.507,70 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.507,70 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	825,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	375,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	395,63 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	192,77 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.788,40 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.941,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.941,00 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.745,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.745,00 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	728,48 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.018,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	381,45 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	1.257,09 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	539,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	195,75 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	2.099,00 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.218,77 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	19.863,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	2.777,60 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	392,60 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	238,90 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	1.498,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.021.000.458.121	141,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.912,70 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	519,23 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	480,90 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,13 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	542,35 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	542,35 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	452,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	452,00 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.240.031.690	54.000,00 C	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.000,39 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	3.496,90 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	175,24 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	49.327,47 D	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	254,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.986,20 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	382,84 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.250,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.873,04 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	506,06 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	506,06 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	216,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	606,60 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	471,30 D	

31/07/2020	31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.103	550,81 D
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.844,71 C
31/07/2020		0000	00000 855 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	303,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	117,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	300,24 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	1.193,27 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.913,51 C	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	827,45 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	827,45 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	2.300,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.300,00 C	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	32.917,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	18.900,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	630,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52.447,00 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.400,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	10.110,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.331.000.402.965	141,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.651,00 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	3.496,91 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.496,91 C	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	1.236,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.236,00 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	380,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,00 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.250.021.082	54.000,00 C	
26/08/2020	26/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.200,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.800,00 D	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.920,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.920,00 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	125,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	125,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	855 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

G3370114306361391
01/03/2021 14:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.900,00 D	
				02/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.900,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	420,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	217,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	637,00 C	0,00 C
08/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	740,60 D	
				08/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	2.400,00 D	
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.005,60 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.146,20 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	551,82 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	551,82 C	0,00 C
11/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	478,55 D	
				11/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
11/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	103,50 D	
				11/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
11/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	789,30 D	
				11/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
11/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.271,60 D	
				SERVIMED COML LTDA			
11/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	23,50 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.666,45 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	50,90 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,90 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.879,72 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.879,72 C	0,00 C
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	4.462,50 D	
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	383,54 D	
				DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA			
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.846,04 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	1.450,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	2.320,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	778,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.548,20 C	0,00 C
18/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.970,00 D	
				18/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/09/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	132,00 D	

				18/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
18/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.801	490,80 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
18/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.802	825,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.803	440,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
18/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.857,80 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.101	1.388,00 D
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		
21/09/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	882.650.902.772.594	105,75 D
				Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.493,75 C 0,00 C
23/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.922,80 D
				23/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
23/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.301	1.212,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
23/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.302	949,54 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.303	40,00 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
23/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.304	210,00 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
23/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.334,34 C 0,00 C
24/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	186,24 D
				24/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.180,00 D
				24/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.586,40 D
				24/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.271,85 D
				24/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	114,00 D
				24/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
24/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401	409,69 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.748,18 C 0,00 C
25/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	110,40 D
				25/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
25/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	110,40 C 0,00 C
28/09/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.009.250.042.709	54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.176,00 D
				28/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
28/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	51.824,00 D 0,00 C
29/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	870,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
29/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	870,00 C 0,00 C
30/09/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.672,00 D
				30/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
30/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.672,00 C
30/09/2020	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

G3370114306361391
01/03/2021 14:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.192,50 D	
				02/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.192,50 C	0,00 C
05/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	912,00 D	
				05/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	912,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	267,82 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	267,82 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	860,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	4.321,72 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.181,72 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	587,34 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	831,52 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.418,86 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	210,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	542,24 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	752,24 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	380,04 D	
				CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,04 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	472,58 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	472,58 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	727,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	727,50 C	0,00 C
20/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	426,41 D	
				20/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	178,00 D	
				20/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	396,60 D	
				20/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.066,25 D	
				20/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
20/10/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	40,00 D	
				20/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	958,42 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	606,94 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	517,05 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
20/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.941.000.371.854	45,00 D	

Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.234,67 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	795,60 D
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	1.274,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.070,10 C 0,00 C
23/10/2020	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		406,10 D
23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.301	1.105,32 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.302	510,00 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.303	213,25 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.304	203,34 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.305	84,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.522,01 C 0,00 C
26/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.033.211		54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	54.000,00 D 0,00 C
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.901	1.545,00 D
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.902	1.400,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.903	553,94 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.498,94 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	325,59 D
SOLFARMA COME DE PROD FARM SA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.002	203,47 D
SOLFARMA COME DE PROD FARM SA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.003	521,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.004	791,36 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.005	197,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.038,96 C 0,00 C
31/10/2020	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

G3370114306361391
01/03/2021 14:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	166,30 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	849,20 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.104,60 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	178,07 D	
				SOLFARMA COME DE PROD FARM SA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	1.198,47 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	3.496,90 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	4.140,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	560,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.694,45 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.252,25 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.252,25 C	0,00 C
06/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	185,00 D	
				06/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	142,48 D	
				06/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.038,00 D	
				06/11 5115 CRISTALIA 0000000000032271			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.296,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	3.960,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.621,48 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.795,20 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	2.414,14 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	7.600,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	436,03 D	
				SERVIMED COML LTDA			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.245,37 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	5.555,20 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	3.538,10 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	1.100,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	139,74 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.333,04 C	0,00 C
13/11/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	196,70 D	

13/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.301	2.200,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
13/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.302	778,27 D
SERVIMED COML LTDA						
13/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.174,97 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.801	3.496,90 D
CM HOSPITALAR S.A.						
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.802	538,84 D
FUTURA COM PROD MEDICOS						
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.803	1.292,14 D
SERVIMED COML LTDA						
18/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.327,88 C 0,00 C
19/11/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	415,80 D
19/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
19/11/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	452,20 D
19/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.901	175,47 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.902	562,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.903	189,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
19/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.795,07 C 0,00 C
20/11/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	883.251.300.134.789	45,00 D
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	45,00 C 0,00 C
26/11/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.011.250.028.738	54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/11/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00 D 0,00 C
27/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.701	18.240,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
27/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.240,00 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.001	11.317,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
30/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.317,50 C
30/11/2020	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

G3370114306361391
01/03/2021 14:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.092.744	19.495,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.365	19.495,20 D	0,00 C
				01/12 0413 3365-0 SANTA CASA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.492,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	334,72 D	
				DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	1.305,72 D	
				SERVIMED COML LTDA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.132,94 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	216,40 D	
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	216,40 C	0,00 C
07/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	458,60 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	108,18 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	6.944,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	503,92 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	254,03 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	1.107,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.375,73 C	0,00 C
08/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	110,53 D	
				08/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	41,20 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	49,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	201,53 C	0,00 C
09/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	125,18 D	
				09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/12/2020		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	226,90 D	
				09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	627,05 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	971,43 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.950,56 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	183,55 D	
				SOLFARMA COME DE PROD FARM SA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.238,45 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	523,20 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	201,82 D	

				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.005	860,00	D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
10/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.007,02	C 0,00 C
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.101	182,36	D
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.102	579,20	D
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.103	2.040,50	D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
11/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.802,06	C 0,00 C
14/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	174,90	D
				14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	125,37	D
				14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	124,00	D
				14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.401	1.077,00	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.402	550,00	D
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.403	395,73	D
				CASULA VASCONCELOS I F C L EP			
14/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.447,00	C 0,00 C
15/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	800,81	D
				15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.501	417,38	D
				R GONCALVES SUPRI MED LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.502	496,41	D
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.714,60	C 0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	553,50	D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.301,99	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	1.650,00	D
				CM HOSPITALAR SA			
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.505,49	C 0,00 C
17/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.350,00	D
				17/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.701	190,03	D
				BANCO BBM S A			
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.702	555,85	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.095,88	C 0,00 C
18/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	184,60	D
				18/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/12/2020	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	272,00	D
				18/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.801	586,00	D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.802	1.107,72	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.803	784,65	D
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.804	143,00	D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.805	236,06	D
				SERVIMED COML LTDA			
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.314,03	C 0,00 C
21/12/2020	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	873.561.101.142.144	45,00	D
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	45,00	C 0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.230.032.560	54.000,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

23/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00 D	0,00 C
31/12/2020	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

Extrato Mensal - Ano 2021



G3370114306361391
01/03/2021 14:37:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	352,00 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	430,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	782,00 C	0,00 C
05/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	18.240,00 D	
				05/01 3370 MEDICAMEN 00052505153000194			
05/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	11.317,50 D	
				05/01 3370 MEDICAMEN 00052505153000194			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	558,19 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	830,20 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.945,89 C	0,00 C
11/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	120,00 D	
				11/01 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
12/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	405,00 D	
				12/01 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	1.353,28 D	
				FARMARIN			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.758,28 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	3.784,80 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
13/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	540,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.324,80 C	0,00 C
18/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	130,51 D	
				18/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	417,02 D	
				18/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	400,00 D	
				18/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	606,31 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.553,84 C	0,00 C
19/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	559,00 D	
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	690,00 D	
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.848,30 D	
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	167,40 D	
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	900,60 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	603,40 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	263,47 D	
				BANCO BBM S A			

19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.904	350,47 D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.905	559,63 D
				SOLFARMA S C M S A			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		11.906	352,50 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
19/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	6.294,77 C 0,00 C
20/01/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	830.201.200.722.012		45,00 D
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	45,00 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.101.200.020.449		54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/01/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	54.000,00 D 0,00 C
22/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.201	100,96 D
				SOLFARMA S C M S A			
22/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	100,96 C 0,00 C
25/01/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.000,00 D
				25/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
25/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	1.000,00 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.601	18.240,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	18.240,00 C 0,00 C
27/01/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		104,24 D
				27/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.701	1.051,24 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.702	11.317,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	12.472,98 C 0,00 C
28/01/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		160,00 D
				28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.801	502,38 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.802	1.314,05 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.803	206,67 D
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	2.183,10 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114306361391
01/03/2021 14:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	183,99 D	
				02/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	183,99 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.286,25 D	
				BRAZMIX			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	512,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	1.050,78 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.849,03 C	0,00 C
04/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.200,00 D	
				04/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.092,37 D	
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.292,37 C	0,00 C
08/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	780,00 D	
				08/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	179,96 D	
				BANCO BBM S A			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	108,39 D	
				237 3376 046054219000174 SOLFARMA COME			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.068,35 C	0,00 C
09/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	465,20 D	
				09/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.375,00 D	
				09/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	420,00 D	
				09/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	557,75 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.047,40 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	1.512,20 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	502,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	548,24 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	1.227,60 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	110,04 D	
				SOLFARMA S C M S A			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	663,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.429,06 C	0,00 C
10/02/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	577,70 D	
				10/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	5.555,20 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	826,91 D	

MED CENTER COMERCIAL LTDA						
10/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.003	713,11 D
PHARMA LOG PROD FARM LTDA						
10/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.004	991,50 D
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO						
10/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.005	594,91 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
10/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.259,33 C 0,00 C
17/02/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.250,00 D
17/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.701	468,37 D
CASULA VASCONCELOS I F C L EP						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.702	1.008,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.703	460,59 D
SOLFARMA S C M S A						
17/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.186,96 C 0,00 C
22/02/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	800.531.100.188.299	45,00 D
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	45,00 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.102.250.106.653	54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601	11.317,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
26/02/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	42.682,50 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382516577729781
25/05/2021 17:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	95,00 D	
				02/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	478,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.990,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.563,40 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.509,27 D	
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.152,50 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.661,77 C	0,00 C
04/03/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	412,50 D	
				04/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	412,50 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	262,51 D	
				BANCO BBM S A			
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,51 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	515,45 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
12/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	515,45 C	0,00 C
16/03/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	206,00 D	
				16/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	830,35 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.036,35 C	0,00 C
17/03/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	106,32 D	
				17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/03/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	137,00 D	
				17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	3.892,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	214,11 D	
				BANCO SOFISA S/A			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	1.384,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	274,97 D	
				BANCO SOFISA S/A			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.705	4.136,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
17/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.144,40 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	501,03 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	4.102,35 D	
				BANCO BBM S A			
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.603,38 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	891,75 D	
				IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	891,75 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	10,84 D	

				CM HOSPITALAR S.A.			
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.202	1.990,00	D
				CM HOSPITALAR S.A.			
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.203	473,74	D
				BANCO BBM S A			
22/03/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	890.811.100.269.435	45,00	D
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.519,58	C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.301	543,00	D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.302	1.504,00	D
				FARMARIN			
23/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.047,00	C 0,00 C
24/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.614,00	D
				24/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
24/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.614,00	C 0,00 C
25/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	899,82	D
				25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
25/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.189,80	D
				25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
25/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.629,10	D
				25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.501	1.630,80	D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.502	372,24	D
				CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
25/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.721,76	C 0,00 C
26/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.250.153.068	54.000,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00	D 0,00 C
29/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	130,00	D
				29/03 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
29/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.510,17	D
				29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
29/03/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	209,08	D
				29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.901	85,00	D
				CM HOSPITALAR SA			
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.902	480,00	D
				CM HOSPITALAR SA			
29/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.414,25	C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.001	865,95	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
30/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	865,95	C 0,00 C
31/03/2021	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382516577729781
25/05/2021 17:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	129,87 D	
				01/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	302,40 D	
				01/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	589,75 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	2.142,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.164,02 C	0,00 C
12/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	202,40 D	
				12/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
12/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	507,61 D	
				12/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	552,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.262,91 C	0,00 C
14/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	557,78 D	
				14/04 3357 SUPERMED 00052505153000194			
14/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	111,40 D	
				14/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	369,27 D	
				14/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	651,31 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	302,49 D	
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	2.181,99 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	513,40 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.687,64 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	739,50 D	
				PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	287,38 D	
				SOLFARMA S C M S A			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.026,88 C	0,00 C
19/04/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	489,20 D	
				19/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	600,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.089,20 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	669,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
20/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.300.103.465	45,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	714,00 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.230.006.165	54.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00 D	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	340,00 D	

CM HOSPITALAR SA						
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	340,00 C 0,00 C
30/04/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		571,00 D
30/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	571,00 C
30/04/2021	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109445847671
01/06/2021 10:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-X IRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.984,00 D	
				04/05 3222 6219-7 FARMARIN IND E			
04/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	128,00 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.314,00 D	
				04/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.426,00 C	0,00 C
05/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	321,99 D	
				05/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	396,60 D	
				05/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	687,31 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	822,21 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	1.216,85 D	
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	628,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.072,96 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	499,64 D	
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	499,64 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	473,10 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	560,65 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
11/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.033,75 C	0,00 C
12/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	877,50 D	
				12/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	877,50 C	0,00 C
17/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	116,00 D	
				17/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	116,00 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	543,99 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	1.054,70 D	
				BANCO SOFISA S A			
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	156,77 D	
				SOLFARMA S C M S A			
18/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.755,46 C	0,00 C
20/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	463,50 D	
				20/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	389,40 D	
				20/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.190,00 D	
				20/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
20/05/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	280,00 D	
				20/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	345,00 D	

				CM HOSPITALAR SA		
20/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.002	586,16 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.003	742,69 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/05/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	881.401.300.000.724	45,00 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.041,75 C 0,00 C
21/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.101	1.536,00 D
				FARMARIN IND E COM LTDA		
21/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.536,00 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.401	1.497,87 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.402	3.500,00 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.403	2.100,00 D
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
24/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.097,87 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.501	5.556,64 D
				FARMARIN IND E COM LTDA		
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.502	1.944,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.500,64 C 0,00 C
26/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.250.028.544	54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/05/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.184,00 D
				26/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.601	1.431,24 D
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.602	1.960,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.603	560,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
26/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	47.864,76 D 0,00 C
27/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.701	194,04 D
				BANCO SOFISA S/A		
27/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	194,04 C 0,00 C
28/05/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	600,00 D
				28/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
28/05/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.125,00 D
				28/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
28/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.801	239,09 D
				SOLFARMA S C M S A		
28/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.964,09 C 0,00 C
31/05/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.105.280.087.583	21.857,39 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
31/05/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	21.857,39 D
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514536879661
05/07/2021 14:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.101	1.195,04 D	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3887 022892980000117 SPFARMA COMER	60.102	161,68 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.356,72 C	0,00 C
04/06/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 04/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	4.615,17 D	
04/06/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 04/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	7.738,20 D	
04/06/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 04/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	471,96 D	
04/06/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 04/06 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	1.221,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.401	1.156,40 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	60.402	135,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.403	1.504,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.404	529,19 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.405	755,54 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.406	2.939,31 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.407	8.094,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	60.408	1.243,20 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	60.409	6.200,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMARIN IND E COM LTDA	60.410	1.527,68 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.411	1.348,32 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	60.412	22.330,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	60.413	703,41 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.414	51,66 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.415	346,65 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	60.416	562,44 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.417	558,16 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.418	2.588,59 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	66.619,88 C	0,00 C

07/06/2021	0413	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.600,00 D
		07/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
07/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.721.201.167.805	30,00 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30,00 C 0,00 C
25/06/2021	0413	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D
		25/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
25/06/2021	0413	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	300,00 D
		25/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	1.408,00 D
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	1.491,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	494,00 D
		CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	3.197,82 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	4.000,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	640,50 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	249,44 D
		SERVIMED COML LTDA		
25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.080,76 C 0,00 C
28/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.250.034.384	54.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	3.874,50 D
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	974,60 D
		PROFARMA SPECIALTY S.A		
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	886,90 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	432,31 D
		SOLFARMA S C M S A		
28/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.831,69 D 0,00 C
30/06/2021	0413	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.580,00 D
		30/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.580,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208392263751
02/08/2021 08:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	156,39 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.489,64 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	14,52 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	239,19 D	
				SERVIMED COML LTDA			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	605,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.504,74 C	0,00 C
06/07/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.365	21.857,39 D	
				06/07 0413 3365-0 SANTA CASA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	3.376,80 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	103,36 D	
				SOLFARMA S C M S A			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.337,55 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	1.500,00 D	
				PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C
14/07/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.000,00 D	
				14/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	209,30 D	
				BANCO BBM S A			
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	209,30 C	0,00 C
19/07/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	862,00 D	
				19/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	642,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	232,31 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
19/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.736,85 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	600,81 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.011.300.115.503	30,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	630,81 C	0,00 C
22/07/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	13.186,20 D	
				22/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
22/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.186,20 C	0,00 C
23/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	1.677,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.677,00 C	0,00 C
27/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.260.038.293	54.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00 D	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	760,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			

28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	760,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.016,00 D	
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT					
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	248,40 D	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC					
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	578,20 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.842,60 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108372515151
01/09/2021 08:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	475,97 D	
				02/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	216,08 D	
				BANCO BBM S A			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	692,05 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	903,92 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	736,10 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	2.499,71 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.139,73 C	0,00 C
05/08/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D	
				05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	114,78 D	
				SOLFARMA S C M S A			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	304,78 C	0,00 C
09/08/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	659,20 D	
				09/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	565,84 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.225,04 C	0,00 C
10/08/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	90,00 D	
				10/08 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
10/08/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	714,00 D	
				10/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	1.566,32 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	676,20 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	536,28 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.582,80 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	507,94 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.663,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	1.017,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.189,04 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	6.593,10 D	
				CM HOSPITALAR SA			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	532,41 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	255,69 D	
				SOLFARMA S C M S A			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.381,20 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	159,36 D	
				BANCO BBM S A			
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	3.770,83 D	

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT						
17/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.703	583,47 D
SERVIMED COML LTDA						
17/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.513,66 C 0,00 C
18/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D
18/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
18/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	200,00 D
18/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
18/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.801	114,05 D
SOLFARMA S C M S A						
18/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.802	567,52 D
SOLFARMA S C M S A						
18/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.831,57 C 0,00 C
19/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	292,00 D
19/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
19/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	39,00 D
19/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
19/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.000,00 D
19/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
19/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.331,00 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	872.321.300.124.655	30,00 D
Cobrança referente 20/08/2021						
20/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	30,00 C 0,00 C
23/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.637,00 D
23/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.301	2.777,60 D
LABORATORIO B BRAUN						
23/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.414,60 C 0,00 C
24/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	160,00 D
24/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	450,72 D
SOLFARMA S C M S A						
24/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	610,72 C 0,00 C
26/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.250.050.669	54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	54.000,00 D 0,00 C
27/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	198,00 D
27/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
27/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.701	164,92 D
SOLFARMA S C M S A						
27/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	362,92 C 0,00 C
30/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.462,50 D
30/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
30/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.462,50 C 0,00 C
31/08/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.494,00 D
31/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	1.600,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.102	427,47 D
SOLFARMA S C M S A						
31/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.521,47 C
31/08/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108553149941
01/10/2021 09:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	200,56 D	
				01/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.237,94 D	
				01/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	984,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	168,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	140,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	562,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	196,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	30,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.750,00 D	
				01/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	6.041,47 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	546,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	8.000,00 D	
				EUOFARMA LABORATORIOS SA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	1.521,60 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	867,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	1.783,66 D	
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	1.351,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	4.579,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.109	1.302,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.110	11.750,00 D	
				SEMEAR DISTRIBUIDORA E EPP			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.111	7.996,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO M EIRELI			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.112	5.197,40 D	
				SULMEDIC COMERCIO M EIRELI			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.113	545,11 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.114	2.532,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.115	501,96 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.116	873,57 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

01/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	62.657,17 C	0,00 C
03/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.131,10 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P						
03/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.131,10 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	815,00 D	
A F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR						
16/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	815,00 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	738,64 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	546,15 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
17/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.284,79 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.631.201.089.765	30,00 D	
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	30,00 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	544,75 D	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	751,13 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	1.051,78 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	504,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	1.033,50 D	
LABORATORIO B BRAUN						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.106	2.085,04 D	
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.107	489,23 D	
SOLFARMA S C M S A						
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.108	1.894,73 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.354,16 C	0,00 C
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	160,36 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	378,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
22/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	538,36 C	0,00 C
23/09/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.750,00 D	
23/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
23/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.750,00 C	0,00 C
24/09/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.646,00 D	
24/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	2.100,00 D	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR						
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	3.779,08 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.525,08 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.056.909	54.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	54.000,00 D	0,00 C
28/09/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	420,00 D	
28/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	215,13 D	
SOLFARMA S C M S A						
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	635,13 C	0,00 C
29/09/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	112,72 D	
29/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/09/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	642,00 D	
29/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	640,86 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP						
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	2.233,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	1.134,00 D	
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H						

29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.904	716,19 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.905	705,00 D
CM HOSPITALAR SA					
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.906	374,00 D
CM HOSPITALAR SA					
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.907	999,75 D
PROFARMA SPECIALTY S					
29/09/2021	0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.557,52 C 0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308382573651
03/11/2021 08:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDRE INACIO DOS SANTOS	100.401	1.780,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.780,00 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	100.501	109,40 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	109,40 C	0,00 C
06/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 06/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	3.229,00 D	
06/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 06/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	880,00 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	100.601	105,55 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.214,55 C	0,00 C
08/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 08/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	137,88 D	
08/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 08/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	3.953,00 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	100.801	970,32 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.802	2.715,08 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	100.803	420,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.196,28 C	0,00 C
13/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	540,00 D	
13/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	331,20 D	
13/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 13/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	95,00 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	101.301	3.237,50 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	101.302	510,78 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	101.303	619,00 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	101.304	237,90 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.571,38 C	0,00 C
14/10/2021		0413	99015	470 Transferência enviada 14/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	584,00 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	101.401	1.014,00 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	101.402	990,00 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	101.403	330,95 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	101.404	167,42 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	201,81 D	

SOLFARMA S C M S A					
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	60,00 D
104 0322 005091893000141 VICTOR MIGUEL					
14/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.348,18 C 0,00 C
18/10/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.804,08 D
18/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	3.863,59 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	5.555,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	4.379,70 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	1.833,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.436,01 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	3.926,10 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	662,85 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	755,64 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	200,86 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
19/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.545,45 C 0,00 C
20/10/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.593,10 D
20/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	662,85 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	382,56 D
BANCO BBM S A					
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	656,00 D
ELFA MEDICAMENTOS L					
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	3.000,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
20/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.931.200.807.887	30,00 D
Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.324,51 C 0,00 C
22/10/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	398,57 D
22/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
22/10/2021	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	338,70 D
22/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	501,25 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
22/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.238,52 C 0,00 C
26/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.250.091.502	54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	206,33 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A					
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	624,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
26/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	53.169,67 D 0,00 C
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	825,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	144,29 D
SOLFARMA S C M S A					
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	969,29 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109556253821
01/12/2021 10:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.645,76 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	126,06 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.771,82 C	0,00 C
03/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	333,65 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.364,00 D	
				03/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.229,00 D	
				03/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	480,00 D	
				03/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	490,00 D	
				MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	2.676,58 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	1.492,75 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	3.420,00 D	
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.485,98 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	552,00 D	
				CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	324,87 D	
				BANCO SOFISA S/A			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	876,87 C	0,00 C
08/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D	
				08/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.435,00 D	
				08/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	501,31 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	3.630,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	1.578,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	1.528,80 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	394,57 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.017,68 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	375,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	375,00 C	0,00 C
10/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	139,00 D	
				10/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/11/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	232,50 D	
				10/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	939,00 D	

				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.002	995,00 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.003	1.019,20 D
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.004	605,44 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.005	512,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	4.442,64 C 0,00 C
12/11/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	136,00 D
				12/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
12/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.201	424,44 D
				CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
12/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.202	251,70 D
				NOXTER DO BRASIL LTDA		
12/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	812,14 C 0,00 C
16/11/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	339,80 D
				16/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
16/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.601	527,16 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.602	255,06 D
				SOLFARMA S C M S A		
16/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.603	835,70 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.957,72 C 0,00 C
22/11/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.130,00 D
				22/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
22/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.201	296,52 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
22/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.202	550,50 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.203	328,11 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.204	636,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/11/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	893.261.100.044.612	45,00 D
				Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	3.986,13 C 0,00 C
23/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.301	581,79 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.302	845,00 D
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
23/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.426,79 C 0,00 C
25/11/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	140,00 D
				25/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
25/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.501	443,87 D
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
25/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.502	375,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
25/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	958,87 C 0,00 C
26/11/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.111.250.040.024	54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.601	180,39 D
				SOLFARMA S C M S A		
26/11/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	53.819,61 D 0,00 C
29/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.901	1.024,61 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.902	6.593,10 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.903	569,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.904	3.750,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.905	1.158,98 D

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

29/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.906	341,48 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
29/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	13.437,17 C 0,00 C
30/11/2021	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309505497331
03/01/2022 10:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.035.180	24.050,48 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	312,74 D	
				01/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	355,00 D	
				MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	127,47 D	
				DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	2.208,36 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	402,00 D	
				V V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.644,91 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	500,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	720,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	223,15 D	
				SOLFARMA S C M S A			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.443,15 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.248,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.248,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	2.481,82 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.481,82 C	0,00 C
07/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	424,07 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	716,00 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.625,10 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	450,00 D	
				07/12 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	890,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	219,04 D	
				BANCO BBM S A			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.324,25 C	0,00 C
08/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	316,00 D	
				08/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/12/2021		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.515,00 D	
				08/12 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	237,76 D	
				SOLFARMA S C M S A			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.603,80 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.672,56 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	668,33 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			

09/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		120.902	418,56 D
HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L							
09/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.086,89 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.301	552,00 D
CM HOSPITALAR SA							
13/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	552,00 C 0,00 C
14/12/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.302,25 D
14/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271							
14/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.401	436,48 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA							
14/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.738,73 C 0,00 C
15/12/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	552.591.000.102.525		3.129,00 D
15/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA							
15/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.501	1.620,73 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD							
15/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	4.749,73 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.601	159,29 D
SOLFARMA S C M S A							
16/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	159,29 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	833.541.200.163.941		45,00 D
Cobrança referente 20/12/2021							
20/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	45,00 C 0,00 C
22/12/2021	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.293,25 D
22/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271							
22/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.201	4.166,40 D
LABORATORIO B BRAUN							
22/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.202	133,68 D
SOLFARMA S C M S A							
22/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	5.593,33 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.230.059.610		54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
23/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	54.000,00 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal - Ano 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109183981241
01/02/2022 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.301	652,47 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	10.302	713,54 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.303	1.345,82 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.304	831,83 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.543,66 C	0,00 C
05/01/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 05/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	230,00 D	
05/01/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 05/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	800,00 D	
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	10.501	219,17 D	
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	10.502	319,04 D	
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMEDICA HOSPITALAR	10.503	4.131,19 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.699,40 C	0,00 C
10/01/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 10/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	2.157,50 D	
10/01/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 10/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	733,00 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.001	360,79 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.251,29 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	11.101	33,68 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	11.102	1.503,00 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	11.103	566,67 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.103,35 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	11.201	546,40 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	546,40 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.301	1.620,00 D	
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	11.302	313,34 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.933,34 C	0,00 C
14/01/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 14/01 0413 3365-0 SANTA CASA	550.413.000.003.365	24.050,48 D	
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.050,48 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11.701	1.920,00 D	
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	11.702	176,17 D	
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	557,21 D	

			SERVIMED COML LTDA		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	825,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.478,38 C 0,00 C
18/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	296,00 D
			18/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
18/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.409,75 D
			18/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271		
18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.705,75 C 0,00 C
19/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	123,24 D
			19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
19/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	237,92 D
			19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
19/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	68,00 D
			19/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	3.094,18 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	153,46 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	826,48 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.497,60 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	3.080,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	844,66 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	939,00 D
			BELIVE HOSPITALAR		
19/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.864,54 C 0,00 C
20/01/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.201.300.085.560	49,50 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	49,50 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	2.144,72 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	1.050,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	369,26 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.563,98 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	2.030,40 D
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	2.880,00 D
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.910,40 C 0,00 C
26/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	110,63 D
			26/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
26/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.980,13 D
			26/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.090,76 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.260.021.569	54.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	239,00 D
			27/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
27/01/2022	0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	195,00 D
			27/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	715,50 D
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	749,10 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	1.188,33 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	50.913,07 D 0,00 C
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	100,74 D
			SOLFARMA S C M S A		
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	100,74 C 0,00 C

31/01/2022	0413	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.175,00 D
31/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	318,00 D
CM HOSPITALAR SA					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	158,07 D
BANCO BBM S A					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.103	4.440,00 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.104	3.729,04 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
31/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10.820,11 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 09:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	611,52 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.588,60 D	
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	2.473,81 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.673,93 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	7.272,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.272,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	7.770,00 D	
				MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.770,00 C	0,00 C
07/02/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	938,00 D	
				07/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.473,00 D	
				KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.411,00 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	460,00 D	
				MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	741,34 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.201,34 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	3.900,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.900,00 C	0,00 C
10/02/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	240,00 D	
				10/02 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	999,90 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	206,41 D	
				DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	2.143,20 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	1.590,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.179,51 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.223,50 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	650,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	796,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
11/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.669,50 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	4.095,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.059,71 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.154,71 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	651,66 D	

				ALFALAGOS LTDA. EPP		
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.502	1.234,82 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.503	723,71 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	2.610,19 C 0,00 C
16/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	281,35 D
				16/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
16/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	226,96 D
				16/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
16/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	406,92 D
				16/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
16/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	915,23 C 0,00 C
18/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	292,00 D
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	646,00 D
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	539,00 D
				18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	274,69 D
				BANCO BBM S A		
18/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.751,69 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	796,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
21/02/2022	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	880.521.100.258.290	49,50 D
				Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	845,50 C 0,00 C
22/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	116,00 D
				22/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
22/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	116,00 D
				22/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	483,11 D
				BANCO BBM S A		
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.202	608,00 D
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.203	2.229,18 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	3.552,29 C 0,00 C
23/02/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	550.028.000.052.859	370,00 D
				23/02 0028 52859-5 LA VITA FARMA		
23/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	370,00 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.230.046.077	54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.401	1.110,25 D
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
24/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	52.889,75 D 0,00 C
28/02/2022	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

G3340109595369011
01/04/2022 10:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	378,89 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	320,00 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	52,08 D	
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.451,75 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	586,56 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	332,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	1.062,22 D	
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	1.980,00 D	
				PROFARMA SPECIALTY S			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.163,50 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	930,00 D	
				4BIO MEDICAMENTOS S.A.			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	996,49 D	
				SOLFARMA S C M S A			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.926,49 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	509,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	509,00 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	987,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	987,40 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	3.800,00 D	
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.800,00 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	715,13 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	587,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.302,63 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	305,10 D	
				OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
14/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	305,10 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	501,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	503,54 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.005,34 C	0,00 C
16/03/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	855,00 D	
				16/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	74,90 D	
				CM HOSPITALAR SA			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	1.028,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			

16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.958,30 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	313,96 D
NOXTER DO BRASIL LTDA				
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	313,96 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	1.237,50 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	517,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				
21/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 870.801.100.160.879		49,50 D
Cobrança referente 21/03/2022				
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.804,00 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.005,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.005,00 C 0,00 C
28/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.203.250.039.723		54.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	54.000,00 D 0,00 C
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	3.279,87 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.279,87 C 0,00 C
30/03/2022	0413	99015 470 Transferência enviada 555.115.000.002.014		1.983,00 D
30/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
30/03/2022	0413	99015 470 Transferência enviada 555.115.000.002.014		580,00 D
30/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	504,00 D
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	330,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	672,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.069,00 C 0,00 C
31/03/2022	0413	99015 470 Transferência enviada 555.115.000.002.014		1.168,00 D
31/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	541,29 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI				
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.709,29 C
31/03/2022	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

G3330217120421201
02/05/2022 17:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
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			0,00 C
01/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	125,25 D	
				01/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	15,36 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	18,03 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	648,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	129,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	935,64 C	0,00 C
06/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.779,30 D	
				06/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	226,00 D	
				06/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.005,30 C	0,00 C
07/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	713,70 D	
				07/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	763,85 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	358,21 D	
				SOLFARMA S C M S A			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.835,76 C	0,00 C
08/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	302,88 D	
				08/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	302,88 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	314,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	202,30 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	189,90 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	6.004,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.710,24 C	0,00 C
13/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	949,33 D	
				13/04 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	654,37 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
13/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.603,70 C	0,00 C
14/04/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	415,04 D	
				14/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	999,95 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	159,14 D	
				DISLAB COML FARMACEUTICA LTDA.			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	855,00 D	
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	575,84 D	
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			

14/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.405	280,05 D
				SOLFARMA S C M S A			
14/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.406	392,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
14/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.677,02 C 0,00 C
18/04/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158		560,00 D
				18/04 3370 MEDICAMEN 00052505153000194			
18/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.801	1.018,27 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
18/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.578,27 C 0,00 C
19/04/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		117,50 D
				19/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
19/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	8.928,00 D
				033 3137 008774906000175 HOSPDROGAS CO			
19/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	9.045,50 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.001	490,86 D
				CASULA VASCONCELOS I F C L EP			
20/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.002	4.000,00 D
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			
20/04/2022	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	871.101.300.088.652		49,50 D
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	4.540,36 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.201	3.935,70 D
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
22/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.935,70 C 0,00 C
25/04/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.882,10 D
				25/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
25/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.501	500,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.382,10 C 0,00 C
26/04/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.204.250.080.378		54.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.601	525,68 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/04/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	53.474,32 D 0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.701	189,78 D
				SOLFARMA S C M S A			
27/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	189,78 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.801	569,39 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.802	4.040,65 D
				ELFA MEDICAMENTOS SA			
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.803	13.000,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		42.804	1.074,50 D
				LABORATORIO B BRAUN			
28/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	18.684,54 C 0,00 C
30/04/2022	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360315212691051
03/06/2022 15:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	12.388,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	4.878,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	460,67 D	
				BANCO BBM S A			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	82,24 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17.809,53 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	5.739,00 D	
				A F			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	36,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	1.761,20 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	2.253,63 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	807,30 D	
				PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	375,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.972,73 C	0,00 C
04/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.880,00 D	
				04/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.763,00 D	
				04/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	550,97 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	93,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	159,69 D	
				BANCO BBM S A			
04/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.446,80 C	0,00 C
05/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	500,00 D	
				05/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	290,00 D	
				05/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	875,00 D	
				05/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/05/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	960,00 D	
				05/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	796,22 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	772,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	807,00 D	
				PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	241,11 D	
				SOLFARMA S C M S A			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	4.909,55 D	

ROMA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA						
05/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.150,88 C	0,00 C
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	2.495,00 D	
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC						
06/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.495,00 C	0,00 C
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	679,80 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
09/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	679,80 C	0,00 C
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	717,18 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	717,18 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	1.434,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA						
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	186,79 D	
SOLFARMA S C M S A						
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	193,14 D	
DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA						
11/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.813,93 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.330,60 D	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA						
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	604,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	547,03 D	
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI						
12/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.481,63 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	48,06 D	
CM HOSPITALAR SA						
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	800,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
16/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	848,06 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	2.040,00 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	2.326,43 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	1.171,27 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.704	970,30 D	
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L						
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.705	754,25 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
17/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.262,25 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	2.099,88 D	
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI						
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	29,88 D	
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI						
19/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.129,76 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	4.370,00 D	
ELFA MEDICAMENTOS S.						
20/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.401.300.051.357	33,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.403,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	652,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
23/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	652,00 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	348,81 D	
CM HOSPITALAR SA						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	2.023,12 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	734,90 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	1.365,50 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	731,31 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
24/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.203,64 C	0,00 C

26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.250.031.915	54.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2022	0413	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	720,00 D	53.280,00 C
		26/05 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
30/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	53.280,00 D	0,00 C
31/05/2022	0413	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.778,00 D	
		31/05 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.101	223,34 D	
		SOLFARMA COM PROD FARM LTDA			
31/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.001,34 C	
31/05/2022	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

G3320109113577491
01/07/2022 09:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
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			0,00 C
01/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	270,00 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	4.370,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.			
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.640,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.010.047.720	23.732,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.732,43 D	0,00 C
06/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.365	23.732,43 D	
				06/06 0413 3365-0 SANTA CASA			
06/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.732,43 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	5.745,60 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.745,60 C	0,00 C
08/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.157,50 D	
				08/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.157,50 C	0,00 C
09/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	116,50 D	
				09/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	116,50 C	0,00 C
10/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	150,00 D	
				10/06 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
10/06/2022		0413	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.752,00 D	
				10/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	544,98 D	
				PHARMA LOG PROD FARM EIRELI			
10/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.446,98 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	202,77 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202,77 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	3.823,49 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	3.878,51 D	
				PROFARMA SPECIALTY S.A			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	1.188,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	2.101,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	888,56 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.879,91 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	144,50 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	3.203,52 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.348,02 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.950,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	7.600,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			

17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		61.703	750,50 D
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		61.704	5.780,00 D
				LABORATORIO B BRAUN			
17/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	16.080,50 C 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.001	8.071,20 D
				FARMARIN IND E COM LTDA			
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.002	1.702,80 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
20/06/2022	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	851.711.201.006.227		33,00 D
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	3.687,28 C
20/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	6.119,72 C 0,00 C
21/06/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.250,00 D
				21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/06/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.739,00 D
				21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/06/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		3.347,89 D
				21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/06/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		5.700,00 D
				21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/06/2022	0413	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.250,00 D
				21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.101	3.320,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.102	240,24 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
21/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	19.847,13 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.301	6.019,20 D
				FARMARIN IND E COM LTDA			
23/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	6.019,20 C 0,00 C
28/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.801	2.508,00 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
28/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	2.508,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		63.001	2.350,00 D
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
30/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	2.350,00 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

G3380107530681741
01/08/2022 08:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
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
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANPHARMA DIST MED LTDA	71.101	310,27 D	
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	310,27 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S	227.880.333	1.823,64 C	
12/07/2022		0413	99015	470 Transferência enviada 12/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	446,50 D	
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	71.201	418,00 D	
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	71.202	373,56 D	
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	71.203	231,94 D	
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	71.204	551,03 D	
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0322 057478745000188 CARVALHO E DI	71.205	140,65 D	
12/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	338,04 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/08/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3340111439339341
01/09/2022 11:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 413-8
Conta corrente 100056-XIRMANDADE DA S C DE MISE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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**](#)