

Extrato Mensal - Ano 2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351915225181681
19/03/2021 15:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2020	26/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.210.037.807	29.635,00 C	29.635,00 C
29/02/2020		0000	00000	632 S A L D O			29.635,00 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

G3351915225181681
19/03/2021 15:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.635,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	29.635,00 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.700.901.962.895	52,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	8097	18266 830	Depósito Online	80.971.826.600.173	52,00 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	670,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	618,00 C	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	640,00 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	2.225,00 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.200.467.113	10,45 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.200.467.114	10,45 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.885,90 C	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	720,00 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.200.317.893	10,45 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	730,45 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.001	2.607,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.607,00 C	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.301	3.710,00 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.710,00 C	0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	207,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.851.100.049.723	10,45 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	217,45 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.250.018.936	59.270,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	10.495,80 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.100.057.920	10,45 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	48.763,75 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000 345	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

G3351915225181681
19/03/2021 15:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	764,40 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.366,80 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	965,76 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.495,20 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.127,20 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	951,60 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.670,96 C	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	747,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	747,00 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	111,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	111,00 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.040.900.146.822	52,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	3.168,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.168,00 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.033.212	29.635,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	309,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.200,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.630,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	506,55 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	752,32 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.237,13 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	875,20 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	875,20 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	915,30 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	915,30 C	
30/04/2020		0000	00000	855 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

G3351915225181681
19/03/2021 15:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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	556.504.000.001.062	142,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	453,40 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	850,42 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	390,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	1.320,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	1.320,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	2.640,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	2.400,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	1.036,80 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	640,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	1.000,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	354,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	722,07 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	759,60 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	640,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.668,29 C	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	570,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	580,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.150,00 C	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	936,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	936,00 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	2.409,75 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.409,75 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	453,40 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	1.095,12 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	2.070,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.618,52 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	403,90 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	609,97 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	1.320,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	1.479,30 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	199,50 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	486,60 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	115,10 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	1.437,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.109	351,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.320.900.365.229	39,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.441,37 C	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	847,37 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	847,37 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	769,86 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	769,86 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	936,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	3.400,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	1.506,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.842,00 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	534,90 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	534,90 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	287,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	580,00 D	

18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	375,92 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	2.400,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	619,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	1.660,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	480,35 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	582,50 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.809	2.570,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.810	479,40 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.811	547,30 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.812	1.453,52 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.813	362,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.814	1.103,66 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.500,65 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	416,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	400,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	816,00 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	148,49 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	148,49 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	301,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	301,00 C	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.005.250.058.757	29.635,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.224,99 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	832,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	66,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	570,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.941,51 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	563,94 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	1.760,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.323,94 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 855 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

G3351915225181681
19/03/2021 15:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	975,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	263,10 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	699,97 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.938,07 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	718,50 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	718,50 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	2.008,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	307,20 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.315,20 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	730,80 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	406,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	710,17 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	846,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	2.662,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	1.608,31 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.806	865,50 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.807	1.916,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.808	725,40 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.470,38 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	903,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.183,27 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.003	270,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.441.773	10,45 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.903.336.147	39,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.405,72 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	813,60 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.867,92 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	1.207,80 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	603,71 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	416,94 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	2.296,08 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	1.014,20 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.220,25 C	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	829,35 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	1.382,04 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.211,39 C	0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	510,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	510,00 C	0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.890,00 D	
24/06/2020	24/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.890,00 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	831,60 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	518,40 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.350,00 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.250.026.289	29.635,00 C	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	298,40 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	965,40 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.371,20 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351915225181681
19/03/2021 15:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.071,56 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.071,56 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	427,35 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	427,35 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	538,66 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	538,66 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	1.050,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	2.598,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	296,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.944,00 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	1.563,02 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.563,02 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.015,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	201,80 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.920.903.187.601	39,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.255,80 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.008,40 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.008,40 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	452,50 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	452,50 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	140,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	567,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	295,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	180,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.182,00 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	673,21 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	673,21 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	992,25 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	992,25 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	306,70 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	719,66 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	620,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	1.055,70 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.702,06 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.010,04 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	1.436,70 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	920,64 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.367,38 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	319,80 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	290,80 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,60 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.240.031.628	29.635,00 C	
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	236,20 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.294,80 D	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.200,99 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.080,50 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.281,49 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	1.843,30 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.843,30 C	0,00 C

30/07/2020	30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	2.677,31 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.677,31 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000 855 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

G3351915225181681
19/03/2021 15:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.301	360,00 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	360,00 C	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.501	219,20 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.502	838,56 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.057,76 C	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	326,80 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.601	1.231,20 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.558,00 C	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.792.766	39,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39,00 C	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	424,03 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	424,03 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	1.025,10 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.025,10 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.701	1.050,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.702	2.580,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.703	1.050,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.680,00 C	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.801	727,50 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	727,50 C	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	690,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	938,60 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	490,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.902	490,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.608,60 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	2.520,46 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	1.188,96 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.709,42 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	2.643,58 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102	567,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.103	525,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.735,58 C	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	822,83 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.402	327,83 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.150,66 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.250.021.015	29.635,00 C	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	552,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.083,00 D	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	361,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	492,78 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	90,88 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701	913,64 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.702	1.157,60 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.703	5.998,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.704	940,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.954,90 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	974,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.802	2.202,32 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	934,32 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.110,64 C	0,00 C

31/08/2020	31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	2.677,31 D
31/08/2020	31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	420,00 D
31/08/2020	31/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.097,31 C
31/08/2020		0000	00000 855 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

G3351915225181681
19/03/2021 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	260,46 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	260,46 C	0,00 C
08/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.104,00 D	
				08/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.960,00 D	
				COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	2.432,78 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.496,78 C	0,00 C
09/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	616,80 D	
				09/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	980,00 D	
				COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA			
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.596,80 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.399.763	39,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39,00 C	0,00 C
11/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	225,00 D	
				11/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
11/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	992,97 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	587,04 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.805,01 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	610,40 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	1.800,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	1.265,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.404	360,00 D	
				HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L			
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.035,40 C	0,00 C
16/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	70,00 D	
				16/09 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.096,84 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.166,84 C	0,00 C
17/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	135,05 D	
				17/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	697,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,05 C	0,00 C
18/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.085,45 D	
				18/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/09/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	2.940,00 D	
				18/09 6998 100176-0 COMERCIO E IMP			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	706,80 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			

18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.732,25 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	406,80 D	
BRAZMIX						
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	406,80 C	0,00 C
24/09/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	158,40 D	
24/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	131,00 D	
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS						
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	537,60 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	827,00 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.769,27 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	2.224,60 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.993,87 C	0,00 C
28/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.042.619	29.635,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	2.677,38 D	
LABORATORIO B BRAUN						
28/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	26.957,62 D	0,00 C
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	651,30 D	
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	651,30 C	0,00 C
30/09/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	362,80 D	
30/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	557,80 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	870,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	222,90 D	
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.492,38 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.505,88 C	
30/09/2020	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

G3351915225181681
19/03/2021 15:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.201	656,32 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	100.202	1.290,85 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.203	1.998,23 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX	100.204	1.139,94 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	100.205	1.595,28 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	100.206	617,76 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.298,38 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	100.501	449,70 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	449,70 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	100.601	318,00 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	318,00 C	0,00 C
09/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 09/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.104,00 D	
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.104,00 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	101.301	1.177,61 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP	101.302	219,20 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP	101.303	572,50 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	101.304	2.020,00 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	101.305	352,00 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	101.306	675,60 D	
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	872.870.904.008.873	39,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.055,91 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	101.401	1.887,55 D	
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	101.402	467,90 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.355,45 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	101.501	2.562,00 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	101.502	360,00 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.922,00 C	0,00 C
16/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 16/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	313,00 D	
16/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	313,00 C	0,00 C

19/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	171,12 D
				19/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
19/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.901	955,07 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.126,19 C 0,00 C
20/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.382,50 D
				20/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.001	1.609,83 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.002	743,40 D
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
20/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.735,73 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.101	360,00 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
21/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.102	2.397,20 D
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
21/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.757,20 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.201	686,86 D
				CM HOSPITALAR SA		
22/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	686,86 C 0,00 C
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	900,00 D
				23/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
23/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	900,00 C 0,00 C
26/10/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.010.230.033.122	29.635,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	697,00 D
				SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP		
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.602	546,88 D
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/10/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	28.391,12 D 0,00 C
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.701	1.199,60 D
				PLASTMED LTDA		
27/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.199,60 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801	1.081,79 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.081,79 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.901	1.092,40 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.092,40 C 0,00 C
30/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	354,00 D
				30/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
30/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.408,00 D
				30/10 6505 1411-7 FUTURA C DE P		
30/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.001	567,70 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.329,70 C 0,00 C
31/10/2020	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

G3351915225181681
19/03/2021 15:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	110.301	618,60 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	110.302	44,00 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	110.303	708,26 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	110.304	400,92 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	110.305	1.044,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.815,78 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	110.901	351,00 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	351,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	111.001	724,80 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.665.750	39,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	763,80 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	111.201	2.208,00 D	
12/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.208,00 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX	111.301	988,50 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	988,50 C	0,00 C
16/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 16/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	503,40 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	111.601	768,00 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	111.602	686,85 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.958,25 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	111.801	1.128,60 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.128,60 C	0,00 C
19/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 19/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	252,00 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	111.901	901,13 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.902	575,76 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.903	1.199,60 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	111.904	395,00 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	111.905	904,50 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	111.906	592,80 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.820,79 C	0,00 C

25/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	370,00 D	
25/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA						
25/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	370,00 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.250.028.651	29.635,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/11/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	29.635,00 D	0,00 C
27/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	628,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
27/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	628,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	632,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
30/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	632,00 C	
30/11/2020	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

G3351915225181681
19/03/2021 15:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	120.201	135,70 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	135,70 C	0,00 C
07/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	338,40 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	120.701	341,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	679,40 C	0,00 C
08/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 08/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.104,00 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	120.801	1.754,90 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	120.802	640,80 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.499,70 C	0,00 C
09/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	316,05 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	316,05 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	121.001	1.578,14 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	121.002	360,00 D	
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.637.412	52,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.990,14 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H	121.101	1.027,35 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	121.102	300,52 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.327,87 C	0,00 C
14/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 14/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	406,80 D	
14/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	304,00 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATBIO IMPORTADORA LTDA	121.401	945,00 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	121.402	1.629,60 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	121.403	875,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.160,40 C	0,00 C
15/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	984,40 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.501	2.819,40 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	121.502	700,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.503,80 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	121.601	816,00 D	

16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.602	1.702,34 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.603	1.003,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	3.000,00 D	
				237 3158 031085156000146 MACMED SOLUCO				
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.445		10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	6.531,79 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.701	86,40 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
17/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	86,40 C	0,00 C
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.206.000.022.580		502,56 D	
				18/12 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.801	2.104,60 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.802	744,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.803	1.445,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.804	678,94 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.805	219,03 D	
				SERVIMED COML LTDA				
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		121.806	2.080,00 D	
				PROTMED DO BRASIL				
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	7.774,61 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.230.032.470		29.635,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
23/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	29.635,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.801	408,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.802	180,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.803	180,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.804	1.800,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.805	1.820,00 D	
				PROTMED DO BRASIL				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.806	705,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.807	889,55 D	
				CM HOSPITALAR SA				
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.808	123,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
28/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	6.106,05 C	0,00 C
31/12/2020	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

Extrato Mensal - Ano 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331510112894601
15/02/2021 10:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	308,00 D	
				04/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	308,00 C	0,00 C
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	315,00 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	5.624,03 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	445,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	320,00 D	
				ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	497,50 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.736,10 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	218,00 D	
				CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	632,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	2.133,20 D	
				BRAZMIX			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.921,33 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	2.775,72 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	543,60 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.319,32 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	960,00 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	960,00 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	500,99 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	1.299,60 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.647.460	52,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.852,59 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	442,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	744,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	1.299,60 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	364,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.850,10 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	636,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	636,00 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	164,45 D	

ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
14/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	164,45 C 0,00 C
19/01/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980		75,00 D
19/01 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI						
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	900,00 D
CM HOSPITALAR S.A.						
19/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	975,00 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.200.020.362		29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	29.635,00 D 0,00 C
25/01/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980		149,25 D
25/01 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI						
25/01/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		490,75 D
25/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	640,00 C 0,00 C
28/01/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		630,00 D
28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.801	2.963,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.802	197,70 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.803	897,80 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.688,90 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

G3320110297655981
01/03/2021 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						35.963,06 C	
Saldo						35.963,06 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/03/2021	

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres							35.963,33
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

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 17:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME	30.101	1.500,00 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	30.102	352,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.852,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30.401	3.130,18 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.130,18 C	0,00 C
08/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 08/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	157,50 D	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	30.801	836,10 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	993,60 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	30.901	793,20 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	30.902	555,71 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.348,91 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX	31.001	807,50 D	
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	830.691.202.377.896	52,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	859,50 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	31.101	1.102,50 D	
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31.102	1.243,20 D	
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX	31.103	870,00 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.215,70 C	0,00 C
15/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 15/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	204,00 D	
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31.501	920,88 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.124,88 C	0,00 C
16/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 16/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	649,75 D	
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	31.601	920,00 D	
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H	31.602	922,50 D	
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.492,25 C	0,00 C
17/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	136,50 D	
17/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	210,00 D	
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	31.701	1.300,00 D	
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL	31.702	1.732,00 D	

17/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.703	931,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
17/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.704	1.043,63 D
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT							
17/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	5.353,13 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.901	933,72 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA							
19/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	933,72 C 0,00 C
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.201	555,00 D
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS							
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.202	371,19 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A							
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.203	1.980,00 D
CM HOSPITALAR SA							
22/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.204	277,20 D
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS							
22/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.183,39 C 0,00 C
25/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		201,30 D
25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C							
25/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		513,00 D
25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C							
25/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		175,70 D
25/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C							
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.501	658,52 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA							
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.502	1.831,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.503	606,60 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA							
25/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.986,33 C 0,00 C
26/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.250.152.983		29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
26/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	29.635,00 D 0,00 C
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.902	3.910,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A							
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.903	180,00 D
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L							
29/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.090,00 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		33.001	300,00 D
CM HOSPITALAR LTDA							
30/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	300,00 C 0,00 C
31/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		174,00 D
31/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C							
31/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		33.101	3.156,00 D
CM HOSPITALAR SA							
31/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.330,00 C
31/03/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311260076731
03/05/2021 11:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	482,50 D	
				01/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	178,50 D	
				01/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	864,00 D	
				01/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	322,08 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	510,50 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	729,00 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	2.075,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.161,72 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	500,00 D	
				ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	540,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	701,99 D	
				SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	885,49 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.627,48 C	0,00 C
07/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	710,00 D	
				07/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	710,00 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	645,84 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	460,60 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.106,44 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	371,24 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.339.784	52,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	423,24 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	458,00 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	458,00 C	0,00 C
20/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	177,50 D	
				20/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.087,00 D	
				20/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.131,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	3.540,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	605,66 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			

20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.541,16 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.500,00 D	
			ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COME			
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	465,00 D	
			SERVIMED COML LTDA			
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	1.459,46 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.424,46 C	0,00 C
23/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.230.006.083	29.635,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	503,04 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.131,96 D	0,00 C
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.116,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	380,00 D	
			DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.496,75 C	0,00 C
27/04/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	396,74 D	
			27/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
27/04/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	867,50 D	
			27/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	784,00 D	
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.420,50 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	747,05 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	890,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	438,84 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	1.143,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.688,23 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.919,16 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.919,16 C	0,00 C
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.762,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	870,00 D	
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	514,56 D	
			CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.146,56 C	0,00 C
30/04/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	864,00 D	
			30/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.218,00 D	
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	10,20 D	
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	1.727,42 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.819,62 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109445847671
01/06/2021 10:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2 IRMANDADE S C M MOCOCA
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
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	322,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	322,80 C	0,00 C
10/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	171,00 D	
				10/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	475,68 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.383,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.702.101	52,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.081,98 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.058,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	945,00 D	
				TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.003,00 C	0,00 C
13/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	27,00 D	
				13/05 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
13/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	475,00 D	
				13/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	201,00 D	
				13/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	347,52 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	719,86 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	1.507,30 D	
				BRAZMIX			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.277,68 C	0,00 C
14/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.000.560	255,00 D	
				14/05 0171 560-6 SILVANA BAI OCC			
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	793,68 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.048,68 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	2.600,00 D	
				BIOMEDICAL			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.600,00 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	608,07 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	69,35 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	816,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.493,42 C	0,00 C
20/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	105,00 D	
				20/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	105,00 C	0,00 C
24/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	750,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			

24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	381,00 D
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS				
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	142,90 D
SOLFARMA S C M S A				
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.273,90 C 0,00 C
26/05/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.250.028.459	29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	765,90 D
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRE				
26/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.869,10 D 0,00 C
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	95,70 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD				
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	95,70 C 0,00 C
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

G3380515278586391
05/07/2021 15:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	60.101	592,40 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	60.102	618,18 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.210,58 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	60.201	725,00 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.202	2.370,00 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.203	204,30 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.299,30 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	60.401	1.005,88 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.005,88 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.701	607,69 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3119 008240428000113 PAPEIS TERMIC	60.702	1.057,00 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.097.337	10,45 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.675,14 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.801	468,45 D	
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.802	525,15 D	
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	993,60 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	60.901	250,00 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.902	1.703,06 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.953,06 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	61.001	1.253,70 D	
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2021	831.611.201.684.810	52,00 D	
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.305,70 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	61.401	465,00 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	61.402	360,00 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	825,00 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	61.501	1.267,64 D	
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	61.502	1.058,65 D	
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.326,29 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	62.101	408,00 D	
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	408,00 C	0,00 C

22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	805,65 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
22/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	805,65 C	0,00 C
23/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	395,00 D	
23/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	395,00 C	0,00 C
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	1.800,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
24/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.800,00 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	1.041,94 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	633,60 D	
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT					
25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.675,54 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.250.034.299	29.635,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.635,00 D	0,00 C
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	805,00 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	805,00 C	
30/06/2021	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

G3310208392263751
02/08/2021 08:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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
01/07/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	107,90 D	
				01/07 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	675,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	782,90 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	780,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	780,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.326,66 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	3.125,24 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.451,90 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	511,44 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	2.865,60 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	1.610,62 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	1.238,00 D	
				TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.225,66 C	0,00 C
07/07/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.139.000.045.329	621,40 D	
				07/07 3139 45329-3 HEALTH CLEAN C			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	621,40 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	313,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	37,35 D	
				PLASTMED			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	350,35 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	387,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	106,80 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	380,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.253.932	52,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	925,80 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	120,00 D	
				CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	567,77 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	687,77 C	0,00 C
14/07/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.139.000.045.329	935,00 D	
				14/07 3139 45329-3 HEALTH CLEAN C			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	935,00 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	725,00 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	725,00 C	0,00 C

19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	516,48 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.902	182,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.903	54,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.904	750,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.905	390,00 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
19/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.906	900,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
19/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.792,48 C	0,00 C
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.001	1.560,00 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
20/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.002	1.095,95 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.655,95 C	0,00 C
22/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.201	944,40 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.202	590,77 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
22/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.535,17 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.301	638,96 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
23/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.302	192,00 D	
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
23/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	830,96 C	0,00 C
27/07/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.107.260.038.240	29.635,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701	315,60 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702	587,43 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.703	524,15 D	
				SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS H			
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.704	766,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
27/07/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	27.441,82 D	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	2.715,00 D	
				MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA			
28/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.715,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.901	39,60 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.902	107,16 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
29/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	146,76 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 08:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	80.401	326,70 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	80.402	380,00 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	706,70 C	0,00 C
09/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 09/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	127,80 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	80.901	1.934,70 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	80.902	3.134,10 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.196,60 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	81.001	886,80 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	81.002	1.239,50 D	
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2021	832.221.202.355.565	39,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.165,30 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	81.101	342,17 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	342,17 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	81.201	1.050,00 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	81.601	333,00 D	
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO	81.602	1.285,00 D	
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.618,00 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	81.701	622,05 D	
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	81.702	1.012,98 D	
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	81.703	747,98 D	
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	81.704	1.283,55 D	
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	81.705	4.934,38 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.600,94 C	0,00 C
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS	81.801	163,00 D	
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	81.802	184,40 D	
18/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	347,40 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.901	594,00 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	594,00 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	300,00 D	

C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.302	1.792,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.303	565,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.304	856,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
23/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.514,00 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	2.610,00 D
CM HOSPITALAR SA						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.402	943,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.403	1.820,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
24/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.373,85 C 0,00 C
26/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.250.050.593	29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.601	2.636,30 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
26/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	26.998,70 D 0,00 C
27/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.701	618,00 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
27/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	618,00 C 0,00 C
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	859,44 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
31/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	859,44 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 09:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	641,36 D	
				01/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	998,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	947,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	768,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.355,49 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.214,62 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	1.674,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.888,62 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	683,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	95,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	97,20 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	1.080,00 D	
				HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.086,93 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.042,13 C	0,00 C
08/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	317,84 D	
				08/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	808,02 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	808,46 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.934,32 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	107,32 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	107,32 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	767,54 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.139.414	39,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	806,54 C	0,00 C
13/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	84,00 D	
				13/09 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
13/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	750,00 D	
				13/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.086,93 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.920,93 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	720,00 D	
				KLINGER AZEVEDO OTTOBONI			
16/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	720,00 C	0,00 C

22/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.201	240,00 D
ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H						
22/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	240,00 C 0,00 C
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.301	316,02 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.302	408,42 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA						
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.303	1.547,04 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A						
23/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.271,48 C 0,00 C
24/09/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	864,00 D
24/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401	636,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.402	892,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.403	2.600,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.404	648,56 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
24/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.641,06 C 0,00 C
27/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.240.056.856	29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	29.635,00 D 0,00 C
28/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.801	522,24 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
28/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	522,24 C 0,00 C
29/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	87,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
29/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	1.000,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
29/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.903	2.667,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
29/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.904	1.623,92 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
29/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.378,27 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 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.401	1.085,74 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	100.402	1.613,30 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	100.403	348,96 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.048,00 C	0,00 C
06/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 06/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	686,90 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	100.601	164,64 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	100.602	1.161,36 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.012,90 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	100.801	879,24 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	100.802	580,99 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	100.803	251,50 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.711,73 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	822.841.203.093.651	39,00 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	39,00 C	0,00 C
13/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.010,00 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME	101.301	798,20 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	101.302	512,70 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	101.303	497,52 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.818,42 C	0,00 C
14/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 14/10 6998 100176-0 COMERCIO E IMP	556.998.000.100.176	3.350,00 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	101.401	433,50 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	101.402	1.669,20 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	101.403	618,51 D	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	101.404	583,91 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.655,12 C	0,00 C
22/10/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 22/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	562,30 D	
22/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	562,30 C	0,00 C
26/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.110.250.091.418	29.635,00 C	
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	816,00 D	

CM HOSPITALAR SA					
26/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	28.819,00 D 0,00 C
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	219,25 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	86,40 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	305,65 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110237944991
01/12/2021 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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
03/11/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	569,23 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	800,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	550,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.919,36 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	805,20 D	
				GABISA MEDICAL INTERNAT S/A			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	728,55 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	594,93 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.128,68 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	1.145,36 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	3.000,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.145,36 C	0,00 C
08/11/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.199,40 D	
				08/11 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	709,68 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	360,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	850,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	1.074,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.193,08 C	0,00 C
10/11/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	430,94 D	
				10/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/11/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	384,00 D	
				10/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/11/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	198,72 D	
				10/11 6504 1062-6 CIRURGICA RIBE			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	233,00 D	
				CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	329,50 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.050,00 D	
				DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	1.310,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.616.330	39,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.975,16 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	353,02 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	2.367,94 D	

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
12/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	2.720,96 C 0,00 C
16/11/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		864,00 D
16/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.601	600,36 D
ALFALAGOS LTDA. EPP						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.602	435,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.603	911,00 D
HOSPFAR IND E COM P H S/A						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.604	572,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.605	312,40 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.606	848,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.607	1.933,82 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
16/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	6.477,48 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.801	689,76 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.802	2.076,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.803	401,48 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA						
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	3.167,24 C 0,00 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.201	696,57 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	696,57 C 0,00 C
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.301	1.153,68 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.302	314,40 D
PLASTMED						
23/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	1.468,08 C 0,00 C
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.501	1.760,00 D
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	1.760,00 C 0,00 C
26/11/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.250.039.943		29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.601	2.885,89 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	26.749,11 D 0,00 C
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.901	1.154,25 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	1.154,25 C 0,00 C
30/11/2021	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

G3380310106415131
03/01/2022 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	120.101	2.069,76 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISPACK MEDICAL LTDA.	120.102	2.160,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	120.103	212,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.441,76 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	120.601	381,80 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	381,80 C	0,00 C
07/12/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	163,70 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	163,70 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	120.801	629,64 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	629,64 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURG	120.901	1.680,00 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	120.902	540,00 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	120.903	1.121,42 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.341,42 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2021	863.441.200.992.802	39,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	39,00 C	0,00 C
14/12/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	495,95 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	121.401	422,25 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	918,20 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	121.501	659,00 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	121.502	1.208,29 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	121.503	630,49 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.497,78 C	0,00 C
16/12/2021		6504	99015	470 Transferência enviada 16/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	864,00 D	
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.601	2.512,32 D	
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	121.602	3.000,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.376,32 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	121.701	492,67 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	492,67 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.001	2.879,20 D	

20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	902,70 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.781,90 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.180,92 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	330,62 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.511,54 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.059.550	29.635,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.050,00 D
TECNO4 PROD HOSP EIRELI					
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	27.585,00 D 0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.000,00 D
SISPACK MEDICAL LTDA					
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.000,00 C 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



G3330109183981241
01/02/2022 09:45:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	174,65 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	174,65 C	0,00 C
10/01/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	350,00 D	
				10/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.606,61 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.203.191.258	43,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.000,11 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	727,92 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	727,92 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	298,80 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	306,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	920,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.524,80 C	0,00 C
26/01/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	133,50 D	
				26/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	2.100,00 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.233,50 C	0,00 C
27/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.260.021.506	29.635,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	697,87 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	1.272,47 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	27.664,66 D	0,00 C
31/01/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.088,50 D	
				31/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	536,70 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
31/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.625,20 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 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20.101	3.074,20 D	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	20.102	1.153,45 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.227,65 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20.201	522,00 D	
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	20.202	834,72 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.356,72 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	20.301	731,70 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	731,70 C	0,00 C
04/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 04/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	864,00 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.401	1.016,55 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,55 C	0,00 C
07/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 07/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.536,64 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	20.701	303,14 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	20.702	507,15 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20.703	678,96 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	20.704	945,00 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.970,89 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	20.801	1.097,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	20.802	687,23 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPFAR IND E COM P H S/A	20.803	696,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.804	891,90 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.805	1.144,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.806	572,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	20.807	750,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	20.808	4.226,92 D	
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.065,05 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	21.001	299,00 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	21.002	683,61 D	

10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.003	3.040,00 D
				TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.004	1.800,00 D
				V V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/02/2022	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.699.927		43,50 D
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	5.866,11 C 0,00 C
11/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.101	649,40 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.102	303,21 D
				LABORATORIO B BRAUN			
11/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	952,61 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.401	1.950,00 D
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.402	692,88 D
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.403	508,37 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.404	699,40 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.850,65 C 0,00 C
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.501	521,00 D
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.502	661,08 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.182,08 C 0,00 C
16/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.152,72 D
				16/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
16/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.152,72 C 0,00 C
21/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		864,00 D
				21/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.101	543,71 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.102	397,56 D
				CM HOSPITALAR SA			
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.103	4.594,00 D
				MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.104	8.627,10 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.105	1.091,20 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	16.117,57 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.201	1.977,12 D
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
22/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.977,12 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.301	3.000,00 D
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
23/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.000,00 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.230.046.014		29.635,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	29.635,00 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

G3330109103257371
01/04/2022 09:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	30.201	288,00 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	30.202	552,60 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIREI TECNOLAB EIRELI	30.203	218,86 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	30.204	607,38 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.205	1.754,90 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	30.206	3.000,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.421,74 C	0,00 C
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 03/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	126,00 D	
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 03/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	146,70 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	272,70 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30.701	562,50 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034712444000171 OCTAVIO VENTU	30.702	390,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	30.703	593,37 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	30.704	580,55 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.191.236	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.137,42 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	30.801	137,50 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	137,50 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	30.901	49,90 D	
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	30.902	2.370,00 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.419,90 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	31.001	1.016,55 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	31.002	773,52 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	31.003	596,40 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	31.004	676,80 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	31.005	198,00 D	
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2022	830.691.201.901.308	43,50 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.304,77 C	0,00 C

11/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.101	730,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.102	1.337,66 D
				LABORATORIO B BRAUN			
11/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	2.067,66 C 0,00 C
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.501	863,00 D
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.502	302,40 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.503	130,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.504	942,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.505	659,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	2.896,40 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.701	822,58 D
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
17/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	822,58 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.801	1.094,86 D
				LABORATORIO B BRAUN			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.802	2.000,00 D
				TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.803	847,44 D
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
18/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.942,30 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.101	1.100,00 D
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.102	2.215,94 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	3.315,94 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.301	552,96 D
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	552,96 C 0,00 C
24/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		328,20 D
				24/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
24/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	328,20 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.501	30,50 D
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.502	891,45 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	921,95 C 0,00 C
28/03/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.203.250.039.640		29.635,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	29.635,00 D 0,00 C
31/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		340,00 D
				31/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
31/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		33.101	313,18 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
31/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	653,18 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 17:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	3.139,92 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	699,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	452,00 D	
				FRADEL M IND APAR MED LTDA ME			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	758,43 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	742,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	710,00 D	
				TECNO4 PROD HOSP EIRELI			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.502,10 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	333,57 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	451,52 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	785,09 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	234,80 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	274,75 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	509,55 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	1.119,96 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.636.310	43,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.163,46 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	940,25 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	940,25 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	798,39 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
22/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	798,39 C	0,00 C
26/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.250.080.299	29.635,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	29.635,00 D	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 15:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	50.201	980,00 D	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50.202	561,60 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.541,60 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	50.301	5.280,00 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.280,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	50.601	2.123,80 D	
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	50.602	641,10 D	
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	50.603	882,00 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.646,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	51.001	1.513,18 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	51.002	806,65 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	51.003	4.229,88 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.998.816	43,50 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.593,21 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	51.101	145,50 D	
11/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	145,50 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	51.201	2.822,40 D	
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	51.202	1.041,60 D	
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	51.203	672,00 D	
12/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.536,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	51.601	200,97 D	
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	51.602	1.398,00 D	
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	51.603	2.203,92 D	
16/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.802,89 C	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.701	1.460,95 D	
17/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.460,95 C	0,00 C
20/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 20/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.056,00 D	
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	52.001	62,00 D	
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	52.002	662,16 D	

20/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.780,16 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.401	2.375,93 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.402	6.066,91 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.442,84 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.501	404,94 D	
MAX MEDICAL C P M H LTDA					
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.502	823,20 D	
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
25/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.228,14 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.250.031.841	29.635,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.601	3.787,68 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.602	4.888,48 D	20.958,84 C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.701	1.009,20 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.702	639,14 D	19.310,50 C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.001	1.420,93 D	
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.002	569,00 D	
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.003	325,80 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.004	510,50 D	
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.005	900,00 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME					
30/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.584,27 D	0,00 C
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.101	428,76 D	
MAX MEDICAL C P M H LTDA					
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	428,76 C	
31/05/2022	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

G3320109113577491
01/07/2022 09:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	60.101	420,40 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.102	572,28 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	992,68 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	60.301	1.965,10 D	
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	60.302	773,52 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.738,62 C	0,00 C
06/06/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/06 5115 CRISTALIA 000000000000032271	555.115.000.002.014	1.056,00 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	60.601	1.134,72 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	60.602	720,00 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.910,72 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.701	554,38 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAX MEDICAL C P M H LTDA	60.702	459,20 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.703	555,46 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.569,04 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	60.901	941,52 D	
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	60.902	672,00 D	
09/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.613,52 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD	61.001	80,05 D	
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.957.500	43,50 D	
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	123,55 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	61.301	2.370,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.302	523,44 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	61.303	1.903,06 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	61.304	555,86 D	
13/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.352,36 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	61.401	1.240,00 D	
14/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.240,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	61.501	815,57 D	
15/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	815,57 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	780,86 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.702	4.000,00 D
TECNO4 PROD HOSP EIRELI						
17/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	4.780,86 C 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.001	3.052,80 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.002	709,68 D
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL						
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.003	1.954,18 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
20/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	759,22 C
20/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.957,44 C 0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.101	917,78 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.102	1.100,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC						
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.103	360,00 D
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L						
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.104	500,23 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.105	829,81 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.707,82 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.301	402,40 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.302	351,53 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
23/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	753,93 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.401	200,00 D
FRADEL M IND APAR MED LTDA ME						
24/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	200,00 C 0,00 C
27/06/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	556.504.000.001.062	130,41 D
27/06 6504 1062-6 CIRURGICA RIBE						
27/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	130,41 C 0,00 C
28/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.801	370,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.802	940,25 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
28/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.803	560,82 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.804	1.380,00 D
TECNO4 PROD HOSP EIRELI						
28/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.251,07 C 0,00 C
30/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.001	657,00 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
30/06/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	657,00 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 08:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	568,80 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	568,80 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	259,07 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	11,90 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270,97 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.262.710	54,71 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.154,40 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.099,69 C	0,00 C
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.065.703	56,40 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
13/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	56,40 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.476.083	1.343,60 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
15/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.400,00 D	
				BIO-PACE COMERCIAL LTDA			
15/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56,40 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111439339341
01/09/2022 12:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360316367664801
03/10/2022 16:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G3330109003384451
01/11/2022 09:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109546022851
01/12/2022 10:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350211288823261
02/01/2023 11:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal - Ano 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209193546591
02/02/2023 09:26:09

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22352-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320114023915341
01/03/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309204466391
03/04/2023 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22352-2IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Clique aqui para exibir o extrato atual](#)