

Extratos Mensal - Ano 2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 14:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	921.521.357	441.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	921.521.358	499.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	921.521.422	500.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
10/12/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.440.000,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	559,96 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	10.492,64 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	2.639,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	311,92 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	5.623,00 D	
				BRAZMIX			
29/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	19.626,52 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	636,00 D	
				BIOMEDICAL			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.798,02 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	9.650,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	869,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.953,52 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos Mensal - Ano 2021



G3342713123373931
27/04/2021 14:01:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	4.500,00 D	
				FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE Q			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	6.000,00 D	
				BRAZMIX			
04/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.500,00 C	0,00 C
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.400,00 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.970,00 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	11.286,50 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	754,40 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	593,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	5.112,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	1.077,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	562,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	9.591,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	3.461,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	3.140,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	10.192,00 D	
				PROTMED DO BRASIL			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	2.840,00 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	609,40 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	1.207,50 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
05/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60.097,80 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	826,32 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
07/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	826,32 C	0,00 C
08/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.069,70 D	
				08/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
08/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.966,98 D	
				08/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
08/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.036,68 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.647.519	60,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	6.184,80 D	

				FARMARIN			
12/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.202	698,00	D
				FARMARIN			
12/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.203	649,80	D
				LABORATORIO B BRAUN			
12/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	7.532,60	C 0,00 C
14/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70	D
				14/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.401	1.254,00	D
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.402	543,30	D
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.403	2.040,00	D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.404	1.647,39	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.405	839,15	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.406	1.916,80	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	11.004,34	C 0,00 C
18/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	16.800,00	D
				18/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.475,00	D
				18/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	15.000,00	D
				18/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.801	2.100,00	D
				CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENT			
18/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.802	1.600,00	D
				MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT			
18/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.803	2.076,00	D
				LABORATORIO B BRAUN			
18/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	39.051,00	C 0,00 C
19/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	7.950,00	D
				19/01 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
19/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00	D
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	657,75	D
				19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.850,00	D
				19/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.901	2.580,00	D
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.902	1.230,00	D
				CM HOSPITALAR S.A.			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.903	609,00	D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.904	502,00	D
				LABORATORIO B BRAUN			
19/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.905	3.368,00	D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
19/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	23.046,75	C 0,00 C
21/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.099,12	D
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
21/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	1.099,12	C 0,00 C
25/01/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	585,00	D
				25/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
25/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.501	1.949,40	D
				LABORATORIO B BRAUN			
25/01/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	2.534,40	C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.601	1.228,04	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.602	3.354,40	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

26/01/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	4.582,44 C	0,00 C
27/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.315,50 D	
		27/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
27/01/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.315,50 C	0,00 C
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	10.400,00 D	
		28/01 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	10.800,00 D	
		28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D	
		28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	900,00 D	
		28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.477,80 D	
		28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D	
		28/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.400,00 D	
		28/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	2.148,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	7.900,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	1.105,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	4.160,00 D	
		PROTMED DO BRASIL			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.805	2.975,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.806	9.250,00 D	
		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.807	661,50 D	
		NATBIO IMPORTADORA LTDA			
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.808	564,60 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/01/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	65.341,90 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

G3342713123373931
27/04/2021 14:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	385,00 D	
				01/02 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	522,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	907,00 C	0,00 C
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.749,65 D	
				02/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.973,25 D	
				02/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.647,75 D	
				02/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	730,00 D	
				02/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	19.990,00 D	
				02/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
02/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.900,00 D	
				02/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.040,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	822,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	6.840,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.204	599,34 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
02/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	40.291,99 C	0,00 C
03/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	480,00 D	
				03/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.011.867	4.675,32 D	
				03/02 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME			
03/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.200,00 D	
				03/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	2.891,05 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	3.574,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	7.118,72 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	21.939,44 C	0,00 C
04/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.004.008	4.500,00 D	
				04/02 3149 4008-8 FEALQ FUNDACAO			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.080,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	2.097,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	4.118,40 D	
				FARMARIN			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	1.004,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	7.983,60 D	

MESSER GASES LTDA					
04/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	20.783,00 C 0,00 C
08/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.919,00 D
08/02 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
08/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70 D
08/02 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR					
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.096,20 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	1.362,00 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD					
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	705,00 D
756 3214 030461442000104 PRECISION COM					
08/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.845,90 C 0,00 C
09/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.400,00 D
09/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271					
09/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.425,00 D
09/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271					
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.057,80 D
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR					
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	814,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
09/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.697,20 C 0,00 C
10/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	671,20 D
10/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
10/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	726,00 D
10/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	2.010,61 D
ALFALAGOS LTDA. EPP					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	2.777,00 D
BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	807,50 D
BRAZMIX					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	357,12 D
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	2.377,07 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	6.600,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	1.150,00 D
RM2 ASSET FOMENTO MERCANTIL LTDA					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	4.368,00 D
PROTMED DO BRASIL					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	3.570,50 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	16.824,00 D
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI					
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	3.354,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.656.895	60,00 D
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	45.653,40 C 0,00 C
12/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D
12/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR					
12/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.069,70 D
12/02 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR					
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	470,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	5.316,25 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	5.460,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
12/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	16.915,95 C 0,00 C
17/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	3.050,00 D
17/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR					
17/02/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.876,35 D

17/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
17/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D
17/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
17/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	750,00 D
17/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
17/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.075,00 D
17/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
17/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D
17/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.701	937,50 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.702	1.734,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.703	13.650,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
17/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	556,00 D
341 0115 005204256000134 DANTILA - IND						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.705	1.538,00 D
FARMARIN						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.706	502,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.707	4.152,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.708	2.002,50 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.709	1.562,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.710	11.930,93 D
MESSER GASES LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.711	2.733,19 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/02/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	63.149,47 C 0,00 C
18/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
18/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.778,00 D
18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
18/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.200,00 D
18/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	2.038,00 D
BIOMEDICAL						
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.802	5.000,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS						
18/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.803	11.805,00 D
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA						
18/02/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	27.821,00 C 0,00 C
19/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
19/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D
19/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
19/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	556.504.000.022.648	4.793,00 D
19/02 6504 22648-3 IRMANDADE S C						
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	7.660,05 D
MESSER GASES LTDA						
19/02/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	15.053,05 C 0,00 C
22/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
22/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	1.000,00 D
22/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
22/02/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D
22/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
22/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	279,00 D
CM HOSPITALAR SA						
22/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.202	660,00 D
CM HOSPITALAR SA						
22/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.203	820,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
22/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.099,12 D
756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO						
22/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.026.831	10,45 D
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	10.668,57 C 0,00 C

23/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.004.008	4.500,00 D	
			23/02 3149 4008-8 FEALQ FUNDACAO			
23/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.640,00 D	
			23/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.003,00 D	
			23/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
23/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	2.840,00 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
23/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.302	762,50 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/02/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	17.745,50 C	0,00 C
24/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.400,00 D	
			24/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	348,63 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
24/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	526,00 D	
			341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.403	840,89 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.404	4.400,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.405	6.240,00 D	
			IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.406	1.004,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.407	1.584,80 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.408	1.467,50 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.131.327	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	17.822,27 C	0,00 C
26/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
			26/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
26/02/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D	
			26/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
26/02/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	8.900,00 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 14:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3 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		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	1.050,00 D	
				01/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
01/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.050,00 C	0,00 C
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	122,50 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.320,08 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.256,00 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.000,00 D	
				02/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.612,00 D	
				02/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.213,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.488,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	26.011,58 C	0,00 C
03/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.200,00 D	
				03/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.663,20 D	
				03/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	301,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	3.200,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
03/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.364,20 C	0,00 C
04/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
				04/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
04/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	900,00 D	
				04/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	4.860,00 D	
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	6.300,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	4.173,63 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	18.833,63 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	149,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	149,50 C	0,00 C
08/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
				08/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	792,40 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.992,40 C	0,00 C
09/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	4.317,10 D	
				09/03 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
09/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.096.000.030.668	2.510,80 D	
				09/03 2096 30668-1 LUIZ OTAVIO DA			

09/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	675,00 D
		09/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
09/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.628,00 D
		09/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.815,50 D
		104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA		
09/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	11.946,40 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	10.000,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/03/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.377.956	60,00 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	10.060,00 C 0,00 C
11/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D
		11/03 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA		
11/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	29,30 D
		11/03 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI		
11/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.320,00 D
		11/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
11/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.403,75 D
		11/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	10.800,00 D
		033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	1.500,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	900,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
11/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24.205,45 C 0,00 C
12/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.100,00 D
		12/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	367,00 D
		341 0115 005204256000134 DANTILA - IND		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	6.180,00 D
		341 1668 014202920000105 IGOR DOS SANT		
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	5.209,74 D
		033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.311.009	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.311.010	10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.877,64 C 0,00 C
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	747,40 D
		ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD		
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	1.495,00 D
		BANCO INTER		
15/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.242,40 C 0,00 C
16/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	990,00 D
		16/03 0413 16892-0 COMERCIAL MULT		
16/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.000,00 D
		16/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
16/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D
		16/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	5.312,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	320,62 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
16/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	10.572,76 C 0,00 C
17/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.945,00 D
		17/03 0032 15184-X ACACIA COM MED		
17/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.397,80 D
		17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
17/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	478,55 D
		17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
17/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.310,00 D
		17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
17/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D

17/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
17/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.050,00 D
17/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
17/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.701	10.650,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
17/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.702	526,96 D
FUTURA COM PROD MEDICOS						
17/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	26.658,31 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	819,00 D
341 0115 005204256000134 DANTILA - IND						
19/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.902	2.377,20 D
LABORATORIO B BRAUN						
19/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.035.348	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021						
19/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3.206,65 C 0,00 C
22/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	700,00 D
22/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.498,68 D
756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO						
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.029.102	10,45 D
Cobrança referente 22/03/2021						
22/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	2.209,13 C 0,00 C
23/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	2.435,42 D
23/03 0413 3441-X MELLES E STICC						
23/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.301	7.070,40 D
FARMARIN						
23/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.302	1.584,80 D
LABORATORIO B BRAUN						
23/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	11.090,62 C 0,00 C
24/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	950,00 D
24/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
24/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D
24/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
24/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.401	3.038,01 D
ALFALAGOS LTDA. EPP						
24/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	4.178,01 C 0,00 C
25/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D
25/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.300,00 D
25/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.501	10.615,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
25/03/2021	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	23.715,91 C 0,00 C
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.300,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	750,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	165,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.389,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	10.344,60 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.650,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.840,00 D
29/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/03/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	18.519,40 D
29/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.901	5.707,93 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
29/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.902	2.862,40 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						

29/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	63.828,33 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	337,27 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	2.151,50 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA					
30/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.488,77 C	0,00 C
31/03/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	735,00 D	
31/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	8.000,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	1.118,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
31/03/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.853,00 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 11:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3 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	552.890.000.120.127	2.495,92 D	
				01/04 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	650,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	425,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	378,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	36.160,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.359,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	4.152,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	5.125,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
01/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	50.744,92 C	0,00 C
06/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.100,00 D	
				06/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	6.000,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.050,00 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
06/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.150,00 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.128,50 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	3.382,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	1.229,13 D	
				FENIX MEDICAL			
07/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.740,13 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	12.669,28 D	
				MESSER GASES LTDA			
08/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.669,28 C	0,00 C
09/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.100,00 D	
				09/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.000,00 D	
				09/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.003,20 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	7.186,49 D	
				237 7686 37743443884 CAMILA GABRIEL CA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	2.815,50 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.116.988	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	23.115,64 C	0,00 C
12/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	2.909,35 D	
				12/04 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
12/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	12.200,00 D	

29/04/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	4.997,52 D	
29/04 0413 3441-X MELLES E STICC						
29/04/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	4.997,52 C	0,00 C
30/04/2021	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

G3360208221459901
02/06/2021 08:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.111,08 D	
				INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	1.044,33 D	
				INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.155,41 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	3.382,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.382,50 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.827,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.702.158	60,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.887,00 C	0,00 C
11/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	1.501,60 D	
				11/05 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
11/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	11.600,00 D	
				11/05 0413 41053-5 TONOLLI S M EI			
11/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.096.000.030.668	2.510,80 D	
				11/05 2096 30668-1 LUIZ OTAVIO DA			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	7.508,00 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	750,80 D	
				748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	19.802,35 D	
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M			
11/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	43.673,55 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	21.491,65 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	7.839,00 D	
				237 7686 37743443884 CAMILA GABRIEL CA			
12/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.203	2.503,58 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.204	1.331,21 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.205	4.126,77 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.206	2,05 D	
				ARRECADACAO 2017			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.207	2.573,42 D	
				GPS- Ident.: 52505153000194 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	5.067,90 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.033.889	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.033.890	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.033.891	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	44.966,93 C	0,00 C
13/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	12.622,82 D	

13/05 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA						
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	8.540,44 D		
033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI						
13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.073.425	10,45 D		
Cobrança referente 13/05/2021						
13/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	21.173,71 C	0,00 C	
14/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	137.158.083	462,18 C	462,18 C	
748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S						
17/05/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	205,06 D		
17/05 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI						
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	13.800,00 D		
033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI						
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.072.299	10,45 D		
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	13.553,33 C	0,00 C	
18/05/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D		
18/05 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA						
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	18.724,06 D		
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.056.675	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	20.986,91 C	0,00 C	
20/05/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D		
20/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
20/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.800,00 C	0,00 C	
24/05/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	5.438,62 D		
24/05 0413 3441-X MELLES E STICC						
24/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	5.438,62 C	0,00 C	
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	16.445,70 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
25/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	16.445,70 C	0,00 C	
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	115,98 D		
104 0322 002898225000132 PRADO E COSTA						
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.561	10,45 D		
Cobrança referente 26/05/2021						
26/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	126,43 C	0,00 C	
28/05/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D		
28/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
28/05/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.800,00 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

G3310515590667421
05/07/2021 16:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22665-3IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.684.868	60,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.401	8,96 D	
				ARRECADACAO 2017			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.402	5.151,55 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.403	1.661,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.404	1.823,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.405	1.926,71 D	
				GPS- Ident.: 52505153000194 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.572,49 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	7.414,15 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	14.359,05 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	18.394,60 D	
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M			
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	12.200,00 D	
				341 0809 026309874000119 TONOLLI SERVI			
16/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.061.157	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52.378,25 C	0,00 C
17/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	11.262,00 D	
				17/06 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
17/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	5.912,55 D	
				17/06 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
17/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	87,76 D	
				17/06 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	11.200,00 D	
				237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.815,50 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.056.983	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.056.984	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	31.298,71 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	9.854,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D	
				18/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	9.854,25 D	
				033 3787 054140785000127 ORTOMED SERVI			
18/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.053.843	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.810,45 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	9.854,25 D	

033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI					
21/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.670.214	10,45 D
Cobrança referente 21/06/2021					
21/06/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	9.864,70 C 0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108372515151
01/09/2021 08:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22505-3IRMANDADE 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
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.075,20 D	
				MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H			
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.075,20 C	0,00 C
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.052.859	100,00 D	
				05/08 0028 52859-5 LA VITA FARMA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.870,00 D	
				CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
05/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.970,00 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.120,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
06/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.120,00 C	0,00 C
10/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.540,00 D	
				10/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.355.587	60,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.600,00 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.399,30 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	562,95 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	1.106,45 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.068,70 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	568,24 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	568,24 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	149,54 D	
				SOLFARMA S C M S A			
19/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	149,54 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	240,67 D	
				SERVIMED COML LTDA			
24/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	1,89 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
24/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	242,56 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	569,31 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
25/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	569,31 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	330,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	330,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	579,25 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	579,25 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	3.032,47 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.032,47 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108553149941
01/10/2021 09:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22505-3IRMANDADE 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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.445,85 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
01/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.445,85 C	0,00 C
02/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.672,33 D	
				02/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	511,65 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
02/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.183,98 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.004,25 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	852,77 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	174,13 D	
				BANCO BBM S A			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	759,90 D	
				PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L			
03/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.791,05 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	128,34 D	
				SOLFARMA S C M S A			
08/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	128,34 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.139.435	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
13/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.310,10 D	
				13/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.080,00 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	1.035,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	2.130,24 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	1.070,00 D	
				MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H			
13/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.625,34 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	340,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
14/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	340,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	465,69 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	465,69 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	690,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	690,00 C	0,00 C
29/09/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	650,00 D	
				29/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
29/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	650,00 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

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