

Extratos Mensal - Ano 2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	169.437.479	483.477,38 C	483.477,38 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.028.096	25.000,00 D	458.477,38 C
30/06/2020		0000	00000 470	S A L D O			458.477,38 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 13:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			458.477,38 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	247.535.941	418.664,60 C	877.141,98 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.920.903.187.630	60,00 D	877.081,98 C
31/07/2020		0000	00000 435	S A L D O			877.081,98 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 13:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			877.081,98 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.792.794	60,00 D	877.021,98 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.400,00 D	868.621,98 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.145,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.500,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.625,00 D	854.351,98 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	100.015	3.151,35 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	3.922,93 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.020,02 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.397.000.106.529	24.175,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.930,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.000,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	6.311,41 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.502	23.884,82 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.503	17.531,18 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.504	3.151,35 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.571.285	10,45 D	752.566,17 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.482,74 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.601	3.151,35 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.200.311.845	10,45 D	746.921,63 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.625,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.701	1.198,68 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.401.200.157.942	10,45 D	743.087,50 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.801	4.242,32 D	738.845,18 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	16.250,00 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	83.101	2.721,60 D	
31/08/2020		0000	00000 109	S A L D O			719.873,58 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 13:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 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			719.873,58 C
01/09/2020	01/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	225,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.101	11.531,10 D	708.117,48 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.201	649,80 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.202	101,70 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.203	719,40 D	706.646,58 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.301	3.080,00 D	703.566,58 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	221,80 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.401	676,07 D	702.668,71 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	79,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	450,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	1.050,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	136,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.801	508,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.802	1.198,68 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.803	5.000,00 D	691.483,33 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.133,99 D	689.349,34 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	12.118,39 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	205,36 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.001	912,85 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	23.642,37 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.003	2.440,10 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.004	9.451,48 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.005	3.754,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.475.535	10,45 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.475.536	10,45 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.399.791	60,00 D	636.743,89 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	3.754,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	12.012,80 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	2.815,50 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.041.053	4.900,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.041.053	5.000,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.101	875,90 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 375	Impostos	91.102	2.715,28 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.103	3.338,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.104	5.091,36 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.105	4.595,63 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.106	4.692,50 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.107	5.000,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.108	4.692,50 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.109	11.231,92 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.110	2.200,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.111	403,90 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.214	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.215	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.216	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.217	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.218	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.219	10,45 D	

11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.220	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.486.221	10,45 D	561.241,00 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.066.000.000.615	310,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	3.925,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	1.346,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.401	2.076,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	7.797,25 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.016.809	10,45 D	545.776,30 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.598,24 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.502	285,60 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.503	1.426,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.507.704	10,45 D	542.456,01 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	545,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.133,99 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.601	1.932,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.173,12 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.603	1.010,80 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.604	535,79 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.306.141	10,45 D	535.114,86 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.701	2.680,38 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.702	5.388,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.703	4.200,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.704	2.303,40 D	520.543,08 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.228,91 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.801	3.616,20 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.802	2.294,02 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.803	1.324,80 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.804	369,50 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.805	492,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.806	1.753,99 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	2.252,40 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.571.637	10,45 D	506.200,81 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.004.008	9.000,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.500,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.393,75 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	19.825,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.101	3.400,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.102	2.010,80 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.103	10.194,77 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	448.876,49 D	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	725,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.201	2.076,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.202	1.047,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.203	345,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.204	1.060,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.205	2.500,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.206	2.100,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.853,00 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.247,96 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	688,99 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.301	1.050,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.239,35 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.000,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	3.150,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.501	558,85 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.708,85 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.801	870,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	870,00 C	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	356,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.020,02 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.376,02 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.001	1.200,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.002	1.275,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.003	1.200,00 D	

30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.004	4.198,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.005	5.340,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.006	1.514,75 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	14.727,75 C	
30/09/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 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 SERVIMED COMERCIAL LTDA	100.201	3.320,00 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP	100.202	6.520,00 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.840,00 C	0,00 C
05/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 05/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR	551.510.000.108.651	3.150,00 D	
05/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 05/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	14.000,00 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO 2017	100.501	4,64 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.502	5.083,53 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.503	1.638,87 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	100.504	530,00 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	100.505	2.076,00 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.483,04 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.601	583,40 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	583,40 C	0,00 C
07/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 07/10 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR	552.890.000.120.127	1.745,36 D	
07/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada 07/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	801,80 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.701	814,50 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.361,66 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP	100.801	2.200,00 D	
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPFAR IND E COM P H S/A	100.802	2.019,00 D	
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.219,00 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	100.901	350,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AFMED DISTRIBUIDORA M M H LT	100.902	1.040,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	100.903	595,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPFARMA	100.904	362,59 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	100.905	2.490,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	100.906	2.939,30 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	100.907	678,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.908	1.380,24 D	

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
09/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	9.835,13 C 0,00 C
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651		5.250,00 D
13/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.408,87 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		871,50 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		793,48 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		462,50 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.168,00 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		2.192,50 D
13/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	570,28 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	1.315,00 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.303	758,35 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.304	1.507,50 D
CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.305	4.038,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.306	509,38 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.307	1.857,80 D
BRAZMIX						
13/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.904.008.902		60,00 D
Cobrança referente 13/10/2020						
13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	22.763,16 C 0,00 C
14/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127		2.763,70 D
14/10 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
14/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	2.763,70 C 0,00 C
15/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651		2.000,00 D
15/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	2.000,00 C 0,00 C
16/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.650,00 D
16/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
16/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		9.566,00 D
16/10 5115 CRISTALIA 000000000000032271						
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.601	940,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.602	2.419,50 D
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI						
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.603	6.520,00 D
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP						
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	21.095,50 C 0,00 C
19/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651		4.200,00 D
19/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
19/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		4.710,18 D
19/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.901	1.619,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.902	1.040,00 D
BRAZMIX						
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	11.569,18 C 0,00 C
20/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086		7.132,60 D
20/10 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA						
20/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980		130,50 D
20/10 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI						
20/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053		3.000,00 D
20/10 0413 41053-5 TONOLLI S M EI						

20/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.700,00	D
				20/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.001	458,86	D
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.002	576,00	D
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.003	656,47	D
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	3.754,00	D
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
20/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.005	1.861,00	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	23.269,43	C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.101	2.076,00	D
				LABORATORIO B BRAUN			
21/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	2.076,00	C 0,00 C
22/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.650,00	D
				22/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
22/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.201	1.507,50	D
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	8.446,50	D
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M			
22/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.203	1.650,00	D
				CM HOSPITALAR SA			
22/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	13.254,00	C 0,00 C
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	672,00	D
				23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.653,20	D
				23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.490,90	D
				23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	402,66	D
				23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.192,50	D
				23/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.301	1.980,00	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.302	2.913,80	D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.303	4.725,48	D
				BRAZMIX			
23/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	17.030,54	C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	1.200,00	D
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR			
26/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.602	764,98	D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.964,98	C 0,00 C
27/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.254,53	D
				27/10 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.701	1.165,47	D
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
27/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.702	977,11	D
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
27/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	4.397,11	C 0,00 C
28/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	478,55	D
				28/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/10/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	440,00	D
				28/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801	2.320,00	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.802	3.929,34	D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.803	2.980,00	D
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP			
28/10/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	10.147,89	C 0,00 C

29/10/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.600,00 D	
			29/10 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
29/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	2.076,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
29/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.902	1.824,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.903	2.866,50 D	
			BRAZMIX			
29/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	14.366,50 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	309,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	957,90 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.266,90 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.665.777	60,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.637.440	60,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
18/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.063.076	123.000,00 D	
				18/12 1266 63076-4 ARVAC T C M EI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	123.000,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.647.488	60,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 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 13:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.656.863	60,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
18/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	198,00 D	
				18/02 0413 16892-0 COMERCIAL MULT			
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	198,00 C	0,00 C
22/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	495,00 D	
				22/02 0413 16892-0 COMERCIAL MULT			
22/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.495,92 D	
				22/02 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.990,92 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	500,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
24/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	875,00 D	
				24/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	8.723,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	663,75 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	3.200,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	3.015,57 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16.477,32 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.470,00 D	
				BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	368,75 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	7.280,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.118,75 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 13:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 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
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	315,00 D	
				02/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	315,00 C	0,00 C
04/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	183,60 D	
				04/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.060,00 D	
				BRAZMIX			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.402	605,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	6.150,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.998,60 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	428,95 D	
				REGINALDO MARQUES MORENO MOCOC			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	428,95 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.377.924	60,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	5.156,40 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	557,28 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.713,68 C	0,00 C
17/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
				17/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
17/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.100,00 C	0,00 C
22/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
				22/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	1.512,00 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.612,00 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	665,00 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
24/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	665,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	8.972,00 D	
				COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
29/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.972,00 C	0,00 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311260076731
03/05/2021 11:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22519-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	240,00 D	
				JC GAGLIARDI ART MEDICOS ORTOPEDICOS E			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	10.000,00 D	
				341 6590 037061424000176 INSPIRAR COME			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.240,00 C	0,00 C
09/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	105,00 D	
				09/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	105,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	3.116,00 D	
				BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	2.353,00 D	
				BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	6.180,00 D	
				BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.339.810	60,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.709,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	490,32 D	
				PROTEC E I C I E E MEDICOS			
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	490,32 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.008,00 D	
				BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.008,00 C	0,00 C
28/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.296.751	801,22 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
28/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	900,00 D	
				28/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	883,94 D	
				PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
28/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	982,72 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