

Extratos Mensal - Ano 2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.412.333	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.500.000,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	345 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 13:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.904.008.918	60,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	66.164,64 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	66.164,64 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	10.497,46 D	
				MESSER GASES LTDA			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.497,46 C	0,00 C
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	14.100,96 D	
				20/10 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.815,50 D	
				20/10 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D	
				20/10 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	4.692,50 D	
				20/10 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	146,65 D	
				20/10 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
20/10/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	9.200,00 D	
				20/10 0413 41053-5 TONOLLI S M EI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	10.800,00 D	
				033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	29.938,15 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.158,55 D	
				104 0322 007585744000164 CLINICA CARDI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	7.484,53 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	8.258,80 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.815,50 D	
				033 3557 36875730871 DANILO HENRIQUE Z			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	8.446,50 D	
				748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	2.000,00 D	
				104 0322 029570551000172 CLINICA MEDIC			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	3.754,00 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	8.187,11 D	
				033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.663	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.664	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.665	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.666	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.667	10,45 D	

Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.668	10,45 D	
Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.669	10,45 D	
Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.629.670	10,45 D	
Cobrança referente 20/10/2020						
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	117.134,75 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.037	2.158,55 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.158,55 D	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	738,30 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.158,55 D	
104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	990,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.594.505	10,45 D	
Cobrança referente 23/10/2020						
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.897,30 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	1.507,50 D	
CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA						
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.507,50 C	0,00 C
28/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70 D	
28/10 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
28/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.763,70 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	2.532,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.532,00 C	0,00 C
30/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.752,00 D	
30/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
30/10/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.662,00 D	
30/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	3.658,72 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	3.870,00 D	
SERVIMED COML LTDA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	345,06 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.287,78 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 13:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 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		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.012,55 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	751,90 D	
				03/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	870,00 D	
				BIOMEDICAL			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.598,24 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	610,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	2.227,75 D	
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	4.398,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	5.000,00 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	2.200,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	705,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	960,00 D	
				BRAZMIX			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.333,44 C	0,00 C
04/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.000,00 D	
				04/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.220,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	4.750,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	2.680,00 D	
				BRAZMIX			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.650,00 C	0,00 C
06/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.229,80 D	
				06/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.534,75 D	
				06/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	248,00 D	
				06/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	1.516,86 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	4.702,25 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	2.901,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.133,16 C	0,00 C
09/11/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.250,00 D	
				09/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	9.492,80 D	
				MESSER GASES LTDA			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.742,80 C	0,00 C

10/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	6.200,00 D	
			10/11 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
10/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.004.008	4.500,00 D	
			10/11 3149 4008-8 FEALQ FUNDACAO			
10/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	10.500,00 D	
			10/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/11/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.665.794	60,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	21.260,00 C	0,00 C
11/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.254,53 D	
			11/11 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
11/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.800,00 D	
			11/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
11/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	1.506,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
11/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	9.600,00 D	
			MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
11/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	4.400,00 D	
			237 2676 014202920000105 IGOR DOS SANT			
11/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	21.560,53 C	0,00 C
12/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.994,00 D	
			12/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
12/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.598,24 D	
			756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
12/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	8.592,24 C	0,00 C
13/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	3.550,00 D	
			13/11 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
13/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	738,90 D	
			13/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.301	1.329,65 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.302	1.283,50 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
13/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.303	2.430,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
13/11/2020	0000	13105 375	Impostos	111.304	3,35 D	
			ARRECADACAO 2017			
13/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	9.335,40 C	0,00 C
16/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	362,50 D	
			16/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
16/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	73.658,07 D	
			748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.602	2.008,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.603	1.207,00 D	
			PROFARMA SPECIALTY S			
16/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.058.214	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	77.246,02 C	0,00 C
17/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	1.299,60 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
17/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.702	1.299,60 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
17/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.703	1.506,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
17/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	4.105,20 C	0,00 C
18/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.254,53 D	
			18/11 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
18/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	448,15 D	
			18/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/11/2020	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	801,80 D	
			18/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	751,87 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.802	510,00 D	

				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.803	2.460,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.804	3.150,00 D
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP		
18/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.805	774,66 D
				SERVIMED COML LTDA		
18/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	11.151,01 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.901	3.344,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.902	3.800,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.903	3.080,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.904	2.987,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	13.211,50 C 0,00 C
23/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	10.464,27 D
				23/11 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA		
23/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	4.223,25 D
				23/11 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA		
23/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.041.053	10.900,00 D
				23/11 0413 41053-5 TONOLLI S M EI		
23/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.301	1.741,64 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.302	2.076,00 D
				LABORATORIO B BRAUN		
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	34.302,17 D
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS		
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	5.724,85 D
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI		
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	9.000,35 D
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE		
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	9.338,07 D
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M		
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	5.865,62 D
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA		
23/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.308	825,00 D
				BRAZMIX		
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.465	10,45 D
				Cobrança referente 23/11/2020		
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.466	10,45 D
				Cobrança referente 23/11/2020		
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.467	10,45 D
				Cobrança referente 23/11/2020		
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.468	10,45 D
				Cobrança referente 23/11/2020		
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.469	10,45 D
				Cobrança referente 23/11/2020		
23/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	94.513,47 C 0,00 C
24/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D
				24/11 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA		
24/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	117,58 D
				24/11 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI		
24/11/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.096,25 D
				24/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.401	575,10 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
24/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	10.800,00 D
				033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
24/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	7.938,39 D
				033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D		
24/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.036.877	10,45 D
				Cobrança referente 24/11/2020		
24/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.036.878	10,45 D

Cobrança referente 24/11/2020						
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	22.800,62 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.501	2.274,25 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.502	4.882,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.503	1.000,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS						
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.504	2.940,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.505	2.940,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	2.815,50 D
033 3557 36875730871 DANILO HENRIQUE Z						
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.507	4.850,00 D
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.008.940		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	21.712,20 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.601	2.076,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.602	2.080,00 D
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.603	7.054,60 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA						
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.604	3.312,00 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA						
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	14.522,60 C 0,00 C
27/11/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		5.670,00 D
27/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.701	1.240,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.702	230,40 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.703	1.002,34 D
SERVIMED COML LTDA						
27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	8.142,74 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.001	3.120,00 D
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP						
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		113.002	620,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.740,00 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 13:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 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
01/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.500,00 D	
				01/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.000,00 D	
				01/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	590,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	408,00 D	
				INTER CTI COMERCIO E SERVICOS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	18.498,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	9.351,11 D	
				MESSER GASES LTDA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.915,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	954,88 D	
				HOSPFAR IND E COM P H S/A			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.220,99 C	0,00 C
03/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.792,60 D	
				03/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	534,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	2.999,40 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	1.710,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	2.080,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.116,40 C	0,00 C
04/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
				04/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
04/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.229,80 D	
				04/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.200,00 D	
				04/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.469,38 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	4.564,35 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	4.323,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	1.589,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.476,03 C	0,00 C
07/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	224,40 D	
				07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/12/2020		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.172,62 D	
				07/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	2,42 D	
				MUNICIPIO DE MOCOCA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.300,00 D	
				AFMED DISTRIBUIDORA M M H LT			

07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.699,44 C 0,00 C
08/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	1.875,00 D
			08/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
08/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.520,00 D
			08/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
08/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.650,00 D
			08/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
08/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	345,00 D
			08/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	622,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.839,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	1.006,95 D
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	3.298,00 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.156,20 C 0,00 C
09/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.956,35 D
			09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.593,50 D
			CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.549,85 C 0,00 C
10/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70 D
			10/12 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR		
10/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.004.008	4.500,00 D
			10/12 3149 4008-8 FEALQ FUNDACAO		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	456,00 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	897,40 D
			BRAZMIX		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.562,50 D
			ONCOTECH MEDICAMENTOS		
10/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.637.456	60,00 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.239,60 C 0,00 C
11/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.122,10 D
			11/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
11/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.122,10 C 0,00 C
14/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.460,00 D
			14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
14/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	821,88 D
			14/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.014,00 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	1.038,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	1.050,00 D
			ORTHO PAUHER IND COM DIST LTDA		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	915,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
14/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.298,88 C 0,00 C
15/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	744,00 D
			15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
15/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.968,70 D
			15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
15/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	121,12 D
			15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
15/12/2020	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.894,00 D
			15/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	1.674,00 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	648,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	4.544,90 D

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
15/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.505	1.380,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC						
15/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	22.975,47 C 0,00 C
16/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	13.952,37 D
16/12 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA						
16/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D
16/12 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA						
16/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	7.132,60 D
16/12 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA						
16/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.041.053	10.700,00 D
16/12 0413 41053-5 TONOLLI S M EI						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	60.493,90 D
748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA						
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.865,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	1.029,92 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	23.165,30 D
756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	13.139,00 D
341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	4.457,88 D
104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	9.948,10 D
033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	3.003,20 D
756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.501,60 D
748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	4.288,48 D
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D						
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	10.800,00 D
033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI						
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.612	3.395,00 D
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI						
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.613	2.080,00 D
IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP						
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.614	816,00 D
BRAZMIX						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.448	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.449	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.450	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.451	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.452	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.001.453	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	174.083,55 C 0,00 C
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	117,60 D
18/12 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI						
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.495,92 D
18/12 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.408,60 D
18/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.016,16 D
18/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.163,48 D
18/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.000,00 D
18/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271						

18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	135,00 D
				18/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.100,00 D
				18/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.840,00 D
				341 2711 014335544000119 BELIVE COMERC		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.802	1.504,20 D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.803	1.800,00 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.804	7.176,00 D
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.805	918,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.806	1.838,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.807	691,20 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.808	1.909,00 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.809	2.300,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.810	2.025,00 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	677,40 D
				341 2711 032757824000105 BELIVE MEDICA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.812	752,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.813	649,80 D
				LABORATORIO B BRAUN		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.814	2.450,00 D
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.815	939,80 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.816	1.025,00 D
				PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.074	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.075	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	47.953,56 C 0,00 C
21/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.883,83 D
				21/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
21/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.300,00 D
				21/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.798,02 D
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.815,50 D
				033 0105 39998824842 ARMANDO CARNEIRO		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.281.254	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.281.255	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	14.818,25 C 0,00 C
28/12/2020	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.000,00 D
				28/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.801	680,00 D
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	2.300,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.803	669,80 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.804	36.300,00 D
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI		
28/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	43.949,80 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 13:56:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 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
05/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	115,20 D	
				05/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	115,20 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.798,02 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.647.505	60,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.858,02 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	59.701,48 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	59.701,48 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.901	1.369,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.902	4.244,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.613,08 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.501,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	11.074,30 D	
				25/01 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
25/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	10.000,00 D	
				25/01 0413 41053-5 TONOLLI S M EI			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	20.647,00 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.200,00 D	
				237 0533 37743443884 CAMILA GABRIEL CA			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	4.410,95 D	
				748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	7.132,60 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.501,60 D	
				237 0536 40263181847 VITOR HENRIQUE DE			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.407,75 D	
				033 3557 36875730871 DANILO HENRIQUE Z			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	7.038,75 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.360	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.361	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.362	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.363	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.364	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.031.365	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	62.974,05 C	0,00 C
26/01/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	4.317,10 D	

26/01 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	6.757,20 D
756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	10.800,00 D
033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.603	1.501,60 D
237 0536 029896139000147 CLINICA MEDIC					
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.342.009		10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.342.010		10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.342.011		10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	23.407,25 C 0,00 C
27/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205		2.252,40 D
27/01 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA					
27/01/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956		146,58 D
27/01 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI					
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	16.705,30 D
341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M					
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	1.169,59 D
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D					
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.190.821		10,45 D
Cobrança referente 27/01/2021					
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.190.822		10,45 D
Cobrança referente 27/01/2021					
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	20.294,77 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 13:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.043,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.043,50 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	72.382,57 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	72.382,57 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.901	300,00 D	
				GPS- Ident.: 52505153000194 - 01/2021			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.902	3,42 D	
				ARRECADACAO 2017			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.903	1.349,19 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.904	4.182,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.835,11 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.656.881	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
23/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	5.982,93 D	
				23/02 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
23/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	2.252,40 D	
				23/02 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
23/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	11.825,10 D	
				23/02 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	8.587,28 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	24.471,39 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	238,38 D	
				748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	4.317,10 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	10.800,00 D	
				033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	9.244,23 D	
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.153.263	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.153.264	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.153.265	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.153.266	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	77.760,61 C	0,00 C
24/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	146,59 D	
				24/02 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
24/02/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	9.300,00 D	
				24/02 0413 41053-5 TONOLLI S M EI			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.736,50 D	

237 0533 37743443884 CAMILA GABRIEL CA						
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	6.411,40 D	
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D						
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.403	5.631,00 D	
033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI						
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.131.303		10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.131.304		10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.131.305		10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	27.256,84 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 13:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	552.096.000.030.668	4.581,36 D	
				02/03 2096 30668-1 LUIZ OTAVIO DA			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.581,36 C	0,00 C
03/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	1.773,77 D	
				03/03 0413 3441-X MELLES E STICC			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.773,77 C	0,00 C
09/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	8.446,50 D	
				09/03 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
09/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.041.053	7.600,00 D	
				09/03 0413 41053-5 TONOLLI S M EI			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	25.621,05 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	6.006,40 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	3.612,13 D	
				237 7686 37743443884 CAMILA GABRIEL CA			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	15.672,95 D	
				341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.125.165	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	66.969,48 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.001	1.286,71 D	
				GPS- Ident.: 52505153000194 - 02/2021			
10/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.002	976,79 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.003	1.258,22 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.004	3,41 D	
				ARRECADACAO 2017			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	5.631,00 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
10/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.006	3.912,12 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.164.939	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.377.942	60,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.138,70 C	0,00 C
22/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.000,00 D	
				22/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.000,00 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.

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 11:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22583-5 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.433,40 D	
				01/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.101	2.275,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.708,40 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.339.829	60,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.601	227,87 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.602	1.009,35 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.603	3.128,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.604	960,00 D	
				GPS- Ident.: 52505153000194 - 03/2021			
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.326,20 C	0,00 C
26/04/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D	
				26/04 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.800,00 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

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