

Extratos Mensal - Ano 2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342713123373931
27/04/2021 13:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 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
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	919.085.658	300.000,00 C	300.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
10/12/2020		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	299.940,00 D	
10/12/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.637.466	60,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
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 13:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.647.515	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
13/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	2.396,50 D	
				APOIO HOSPITALAR C P M LTDA			
13/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.396,50 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	2.396,50 D	
				APOIO HOSPITALAR C P M LTDA			
27/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.396,50 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 13:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 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
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.656.891	60,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
19/02/2021		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.022.665	4.793,00 C	4.793,00 C
				19/02 6504 22665-3 IRMANDADE S C			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.793,00 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 13:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.793,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	3.520,00 D	1.273,00 C
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.377.952	60,00 D	1.213,00 C
				Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	6.741,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
11/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.528,00 C	0,00 C
16/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	550,00 D	
				16/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.073,60 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
16/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.623,60 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	953,61 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
17/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	953,61 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	6.180,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	6.520,50 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
18/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.700,50 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	4.347,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	618,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.965,40 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	2.405,70 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
22/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.405,70 C	0,00 C
24/03/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	18.355,68 D	
				24/03 3357 SUPERMED 00052505153000194			
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	7.890,00 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
24/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	26.245,68 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.532,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	3.695,44 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.227,44 C	0,00 C
30/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	12.376,50 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
30/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.376,50 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	2.443,92 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	6.180,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
31/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.623,92 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311260076731
03/05/2021 11:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 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		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.101	5.670,00 D	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	40.102	2.609,70 D	
01/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.279,70 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	40.601	750,00 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.602	14.565,12 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.603	4.240,00 D	
06/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	19.555,12 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.701	5.593,88 D	
07/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.593,88 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.901	10.030,00 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	40.902	1.770,00 D	
09/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.800,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	831.021.200.339.838	60,00 D	
12/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROTMED DO BRASIL	41.301	6.180,00 D	
13/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.180,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	41.401	5.953,12 D	
14/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.953,12 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.501	1.024,00 D	
15/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.024,00 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA	41.901	2.216,00 D	
19/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.216,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	42.001	1.380,00 D	
20/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.380,00 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROTMED DO BRASIL	42.201	8.240,00 D	
22/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.240,00 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.901	3.240,00 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.902	18.059,64 D	
29/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	21.299,64 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	43.001	676,76 D	
30/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	676,76 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22648-3 IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	5.587,80 D	
				04/05 3149 C C RIOCL 00052505153000194			
04/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.225,00 D	
				04/05 3149 C C RIOCL 00052505153000194			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.050,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	3.975,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
04/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.837,80 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	6.000,00 D	
				T A DE O MAT HOSP E INST MUSIC			
05/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.000,00 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.702.153	60,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	4.257,00 D	
				NURMED INDUSTRIA C P M LTDA			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	3.000,00 D	
				T A DE O MAT HOSP E INST MUSIC			
12/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.257,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	6.180,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
13/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.180,00 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	7.740,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.740,60 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	16.104,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
18/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	16.104,00 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	3.225,00 D	
				NURMED INDUSTRIA C P M LTDA			
19/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.225,00 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	9.270,00 D	
				PROTMED DO BRASIL			
20/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.270,00 C	0,00 C
24/05/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.091,00 D	
				24/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
24/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	10.300,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
24/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.391,00 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	3.000,00 D	
				T A DE O MAT HOSP E INST MUSIC			
26/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.000,00 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	10.300,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	4.257,00 D	
				NURMED INDUSTRIA C P M LTDA			
27/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.557,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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