

Extrato Mensal - 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340611148005861
06/05/2021 11:16:53

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22796-X
Período solicitado 04 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110157440781
01/06/2021 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-X IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	134.056.276	481.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	134.056.277	479.000,00 C	960.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
06/05/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	960.000,00 D	0,00 C
10/05/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.702.189	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		6504	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.004.008	60.000,00 D	
				12/05 3149 4008-8 FEALQ FUNDACAO			
12/05/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	60.000,00 C	0,00 C
19/05/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	138.035.939	480.000,00 C	480.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
21/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.101	1.698,46 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
21/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	52.102	15.029,04 D	463.272,50 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/05/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	120,00 D	
				26/05 0413 16892-0 COMERCIAL MULT			
26/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	52.601	606,61 D	462.545,89 C
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
28/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	52.801	14.278,00 D	448.267,89 C
				T A DE O MAT HOSP E INST MUSIC			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			448.267,89 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

G3350608161262841
06/07/2021 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			448.267,89 C
01/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	1.949,92 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.102	1.303,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
01/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.103	10.000,00 D	435.014,97 C
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
02/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	3.666,21 D	431.348,76 C
				02/06 1916 SERVIMED 000000000000000000			
04/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.763,70 D	
				04/06 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
04/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.501,50 D	
				04/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	471,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
04/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.402	5.824,74 D	416.787,82 C
				MESSER GASES LTDA			
07/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	14.850,00 D	
				07/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	318,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	475,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.703	10.706,06 D	
				MESSER GASES LTDA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.704	8.100,00 D	382.338,06 C
				SULMEDIC COMERCIO M EIRELI			
08/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	17.438,20 D	
				08/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.000,00 D	
				08/06 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
08/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	28.000,00 D	
				08/06 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
08/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	3.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.802	608,21 D	329.091,65 C
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/06/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	8.400,00 D	
				09/06 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.901	1.047,00 D	
				ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	1.040,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.903	4.000,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.904	1.132,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.905	781,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.906	4.587,22 D	
				MESSER GASES LTDA			

09/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907	3.625,00 D	304.479,43 C
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	1.012,71 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	8.100,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	629,00 D	
		ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
10/06/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.684.901	60,00 D	294.677,72 C
		Cobrança referente 10/06/2021			
11/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D	
		11/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
11/06/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	279.423,92 D	
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	1.677,00 D	
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	665,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	1.410,00 D	
		GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL			
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.104	4.701,80 D	0,00 C
		MESSER GASES LTDA			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	1.152,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	2.777,60 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
14/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.929,60 C	0,00 C
15/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	280,00 D	
		15/06 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
15/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	11.400,00 D	
		15/06 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
15/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D	
		15/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
15/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.900,00 D	
		15/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	17.487,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	814,10 D	
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	1.144,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	18.249,28 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	21.816,87 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	1.199,80 D	
		FENIX MEDICAL			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.378.460	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.378.461	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	74.501,95 C	0,00 C
16/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.823,00 D	
		16/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
16/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.100,00 D	
		16/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	1.015,00 D	
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
16/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	2.893,20 D	
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
16/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	840,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	668,15 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
16/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	17.339,35 C	0,00 C
17/06/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.069,70 D	

17/06 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
17/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.139.000.045.329	1.799,00 D	
17/06 3139 45329-3 HEALTH CLEAN C						
17/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.701	916,00 D	
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
17/06/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	5.784,70 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	145.978.213	480.000,00 C	
104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS						
18/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	190,00 D	
18/06 0413 16892-0 COMERCIAL MULT						
18/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.425,00 D	478.385,00 C
18/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
21/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	265,50 D	
21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
21/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	10.250,00 D	
21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
21/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	18.000,00 D	
21/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.101	649,50 D	
CM HOSPITALAR SA						
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.102	11.813,71 D	
MESSER GASES LTDA						
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.103	12.099,02 D	
MESSER GASES LTDA						
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.104	700,00 D	424.607,27 C
SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MED						
22/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.803,65 D	
22/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
22/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.738,20 D	
22/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.201	29.280,00 D	381.785,42 C
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
23/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	2.909,35 D	
23/06 0413 3441-X MELLE E STICC						
23/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.750,75 D	
23/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
23/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.301	500,60 D	375.624,72 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
24/06/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	700.009	140,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.401	1.250,00 D	
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA						
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.402	950,00 D	
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME						
24/06/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.403	140,00 D	
340 0115 005204256000134 DANTILA - IND						
24/06/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.404	1.078,00 D	
341 0115 005204256000134 DANTILA - IND						
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.405	6.852,18 D	
MESSER GASES LTDA						
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.406	701,34 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
24/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.188.907	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2021						
24/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.188.908	10,45 D	364.772,30 C
Cobrança referente 24/06/2021						
25/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.400,00 D	
25/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.501	1.533,00 D	
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.502	1.232,00 D	
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.503	2.076,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.504	572,00 D	

LABORATORIO B BRAUN					
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.505	10.010,91 D
MESSER GASES LTDA					
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.506	622,38 D
P S G INDUST COMERCIO LIMITADA					
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.507	12.500,00 D 332.826,01 C
T A DE O MAT HOSP E INST MUSIC					
28/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.000,00 D
28/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
28/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	13.600,00 D
28/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271					
28/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.801	2.675,70 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.802	558,60 D 301.991,71 C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
30/06/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	285,00 D
30/06 0413 16892-0 COMERCIAL MULT					
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	63.001	615,00 D
ALFALAGOS LTDA. EPP					
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	63.002	10.664,04 D
MESSER GASES LTDA					
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		290.427,67 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108372515151
01/09/2021 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	875,00 D	
				02/08 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
02/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
				02/08 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
02/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.900,00 D	
				02/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.993,00 D	
				02/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	5.480,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.448,00 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	550,00 D	
				GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BA			
03/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	550,00 C	0,00 C
04/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	10.400,00 D	
				04/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	2.400,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
04/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.800,00 C	0,00 C
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	1.715,00 D	
				05/08 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
				05/08 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	665,00 D	
				05/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	21.000,00 D	
				05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.500,00 D	
				05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.304,00 D	
				341 0115 005204256000134 DANTILA - IND			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	3.150,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	3.395,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	1.844,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.512,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	41.685,40 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	245,00 D	
				CACOLA EMBALAGENS LTDA			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.716,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	4.942,43 D	
				MESSER GASES LTDA			
06/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.903,43 C	0,00 C
09/08/2021		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	399,98 D	
				09/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	1.010,40 D	

DROGARIA AMARAL LTDA					
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	1.218,00 D
VALECREC SECURITIZADORA DE CREDITOS S					
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	2.283,00 D
GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL					
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	687,40 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA					
09/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.598,78 C 0,00 C
10/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.720,58 D
10/08 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR					
10/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.800,00 D
10/08 5115 CRISTALIA 000000000000032271					
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	1.096,73 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	4.054,98 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	573,82 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.355.655	60,00 D
Cobrança referente 10/08/2021					
10/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.306,11 C 0,00 C
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	3.193,00 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA					
11/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.193,00 C 0,00 C
12/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	10.400,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	8.540,35 D
12/08 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA					
12/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	4.410,95 D
12/08 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA					
12/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.188	1.490,00 D
12/08 8224 188-0 MAPLE H C SERV					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	7.508,00 D
756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	24.776,40 D
756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	10.400,00 D
237 0533 052505153000194 IRMANDADE DA					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	534,00 D
341 0115 005204256000134 DANTILA - IND					
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	3.150,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	13.230,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	11.550,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	10.000,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	15.672,95 D
341 0710 013631229000176 HL SERVICOS M					
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	565,05 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	9.200,00 D
341 0809 026309874000119 TONOLLI SERVI					
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.010.180	10,45 D
Cobrança referente 12/08/2021					
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.010.181	10,45 D
Cobrança referente 12/08/2021					
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.010.182	10,45 D
Cobrança referente 12/08/2021					
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.010.183	10,45 D
Cobrança referente 12/08/2021					
12/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	110.669,50 C 0,00 C
16/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.182,60 D
16/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C					

16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	898,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.602	7.700,25 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.603	10.400,00 D
			237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.604	6.000,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.605	12.391,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.606	6.174,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.607	5.631,00 D
			033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.547.619		10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.547.620		10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	50.398,55 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.701	664,03 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
17/08/2021	0000	13105	375 Impostos		81.702	1.557,57 D
			DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.703	2.675,70 D
			LABORATORIO B BRAUN			
17/08/2021	0000	13105	375 Impostos		81.704	4.828,45 D
			DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.705	606,01 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	10.331,76 C 0,00 C
18/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		13.541,85 D
			18/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		10.250,00 D
			18/08 5115 CRISTALIA 0000000000032271			
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.801	698,00 D
			ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.802	312,35 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	10.800,00 D
			033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	3.521,90 D
			033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.034.521		10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.034.522		10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	39.145,00 C 0,00 C
19/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.001.559		900,00 D
			19/08 0111 1559-8 DAHER D DE M L			
19/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210		1.000,00 D
			19/08 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
19/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651		850,00 D
			19/08 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
19/08/2021	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127		3.242,60 D
			19/08 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.901	703,71 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.902	6.326,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.903	420,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.904	1.168,50 D
			KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.905	2.076,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			

19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.906	5.025,00 D
				LABORATORIO B BRAUN			
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		81.907	1.200,00 D
				ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
19/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	22.911,81 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.301	185,54 D
				CM HOSPITALAR SA			
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.302	140,00 D
				CM HOSPITALAR SA			
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.303	680,20 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	1.005,74 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.401	522,00 D
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.402	1.000,54 D
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C.I.E HO			
24/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	1.522,54 C 0,00 C
25/08/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.003.441		2.083,47 D
				25/08 0413 3441-X MELLES E STICC			
25/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.501	1.050,00 D
				SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS			
25/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.502	720,00 D
				ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
25/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	3.853,47 C 0,00 C
26/08/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956		87,65 D
				26/08 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
26/08/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034		810,00 D
				26/08 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.601	838,25 D
				A F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR			
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.602	1.886,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.603	2.288,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.604	1.224,00 D
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.605	937,50 D
				PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE			
26/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	8.071,40 C 0,00 C
27/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		82.701	2.814,00 D
				LABORATORIO B BRAUN			
27/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	2.814,00 C 0,00 C
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.001	791,87 D
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.002	950,00 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	1.741,87 C 0,00 C
31/08/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.340,00 D
				31/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
31/08/2021	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.375,00 D
				31/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.101	279,00 D
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.102	750,00 D
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.103	390,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
31/08/2021	0000	00000	848	BB RF Simples		1.100	5.134,00 C
31/08/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108553149941
01/10/2021 09:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	598,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.102	587,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.103	1.696,00 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.104	504,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.105	2.353,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	5.738,80 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	163.063.116	480.000,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
02/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.210	1.000,00 D	
				02/09 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
02/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
				02/09 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
02/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.350,00 D	
				02/09 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
02/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	314,88 D	
				CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
02/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	1.034,00 D	471.101,12 C
				PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
03/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.000,00 D	
				03/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
03/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	967,82 D	465.133,30 C
				HOSPFAR IND E COM P H S/A			
08/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	462,21 D	
				08/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	405,61 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
08/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.802	2.288,00 D	461.977,48 C
				LABORATORIO B BRAUN			
09/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.901	1.153,09 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
09/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.902	2,35 D	
				ARRECADACAO 2017			
09/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.903	2.076,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
09/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.904	3.574,58 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
09/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.905	1.862,52 D	453.308,94 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/09/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	12.857,45 D	
				10/09 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
10/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	112,50 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
10/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	14.969,07 D	
				237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI			
10/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	6.006,40 D	

			756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE				
10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	23.212,23 D		
			756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS				
10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	5.631,00 D		
			104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA				
10/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	10.700,00 D		
			341 0809 026309874000119 TONOLLI SERVI				
10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.374.241	10,45 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.374.242	10,45 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.139.504	60,00 D	379.739,39 C	
			Cobrança referente 10/09/2021				
13/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	2.909,35 D		
			13/09 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA				
13/09/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	379.739,39 D		
13/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	479,08 D		
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD				
13/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	8.966,67 D		
			237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE				
13/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.303	432,40 D		
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
13/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.304	1.200,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	7.742,63 D		
			033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI				
13/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.108.060	10,45 D		
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.108.061	10,45 D		
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	21.751,03 C	0,00 C	
14/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	10.800,00 D		
			033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI				
14/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.003.301	10,45 D		
			Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	10.810,45 C	0,00 C	
15/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	2.400,00 D		
			CAMBUI FINANÇAS FACTORING FOMENTO MERC				
15/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.400,00 C	0,00 C	
16/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	250,00 D		
			16/09 0413 16892-0 COMERCIAL MULT				
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	19.943,22 D		
			033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D				
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.191.254	10,45 D		
			Cobrança referente 16/09/2021				
16/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	20.203,67 C	0,00 C	
17/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.210	1.000,00 D		
			17/09 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L				
17/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D		
			17/09 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR				
17/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	211,68 D		
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD				
17/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	7.175,04 D		
			GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES				
17/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	10.486,72 C	0,00 C	
21/09/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.000,00 D		
			21/09 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
21/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.101	2.378,10 D		
			BIOMEDICAL				
21/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.102	3.025,00 D		
			MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				
21/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.103	1.012,50 D		
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
21/09/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	9.415,60 C	0,00 C	
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	1.716,00 D		

LABORATORIO B BRAUN						
22/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	1.716,00 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.401	4.921,73 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.402	1.144,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.403	891,90 D	
LABORATORIO B BRAUN						
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.404	588,72 D	
P S G INDUST COMERCIO LIMITADA						
24/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	7.546,35 C	0,00 C
28/09/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441		1.435,91 D	
28/09 0413 3441-X MELLES E STICC						
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.801	244,81 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.802	720,00 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
28/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	2.400,72 C	0,00 C
29/09/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		3.630,75 D	
29/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/09/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		340,00 D	
29/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.901	2.560,00 D	
A F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.902	1.021,68 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.903	945,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.904	2.076,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.905	646,50 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.906	681,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.907	7.892,16 D	
FARMARIN IND E COM LTDA						
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		92.908	10.000,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
29/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	29.793,09 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	169.019.253		480.000,00 C	
104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS						
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O				480.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308382573651
03/11/2021 09:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			480.000,00 C
01/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.220,00 D	478.780,00 C
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	740,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.402	125,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.403	1.136,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/10/2021		0000	13105 375	Impostos	100.404	1.513,70 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
04/10/2021		0000	13105 375	Impostos	100.405	4.692,47 D	470.572,83 C
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
05/10/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	470.572,83 D	
05/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	2.400,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
05/10/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.400,00 C	0,00 C
06/10/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
				06/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
06/10/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
				06/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
06/10/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	305,32 D	
				06/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	5.092,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	618,60 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/10/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	12.816,24 C	0,00 C
08/10/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	11.543,55 D	
				08/10 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
08/10/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.008.086	1.407,75 D	
				08/10 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	9.854,25 D	
				237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	6.006,40 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	25.433,35 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	12.700,00 D	
				237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
08/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.805	559,95 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	5.631,00 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
08/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.807	947,87 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.808	891,90 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	7.038,75 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
08/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.810	1.866,37 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	10.800,00 D	
		341 0809 026309874000119 TONOLLI SERVI			
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.077.107	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.077.108	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.077.109	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.077.110	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	94.722,94 C	0,00 C
11/10/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.203.093.741	60,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
13/10/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
		13/10 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	834,00 D	
		ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	300,00 D	
		CM HOSPITALAR LTDA			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	1.600,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	10.000,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	4.920,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	6.474,00 D	
		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	65.390,70 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	62.597,53 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.089.193	10,45 D	
		Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.089.194	10,45 D	
		Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	156.337,13 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	800,55 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	10.800,00 D	
		033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI			
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	11.989,62 D	
		033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	2.120,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	671,85 D	
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.406	556,00 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.407	825,28 D	
		SERVIMED COML LTDA			
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.408	1.305,44 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.223.230	10,45 D	
		Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.223.231	10,45 D	
		Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	29.089,64 C	0,00 C
18/10/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	370,00 D	
		18/10 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
18/10/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	330,00 D	
		18/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	576,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			

18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.802	4.761,95 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.803	3.210,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.804	1.783,80 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.805	1.495,00 D	
		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L				
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.806	420,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
18/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	12.946,75 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.901	754,00 D	
		HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO				
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.902	2.385,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.903	468,72 D	
		MAX MEDICAL C P M H LTDA				
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.904	1.005,03 D	
		BANCO DAYCOVAL S A				
19/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	4.612,75 C	0,00 C
20/10/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441		797,73 D	
		20/10 0413 3441-X MELLES E STICC				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.001	1.200,00 D	
		ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.002	1.242,00 D	
		BELIVE HOSPITALAR				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.003	328,80 D	
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.004	1.020,00 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.005	1.940,80 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.006	895,50 D	
		GABISA MEDICAL INTERNAT S/A				
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.007	975,00 D	
		LEBAC MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO				
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.008	2.040,00 D	
		756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO				
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.410.732		10,45 D	
		Cobrança referente 20/10/2021				
20/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	10.450,28 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.201	597,88 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.202	1.504,80 D	
		MEDICAL SUTURE C M H LTDA				
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.203	659,80 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.204	855,00 D	
		BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS				
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.205	900,00 D	
		237 0150 064088214000144 TERRAO COMERC				
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.022.105		10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2021				
22/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	4.527,93 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.601	975,00 D	
		ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.602	1.500,00 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA				
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.603	1.171,80 D	
		MAX MEDICAL C P M H LTDA				
26/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	3.646,80 C	0,00 C
27/10/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956		145,99 D	
		27/10 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI				
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.701	720,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A				

27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.702	7.788,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.703	2.076,00 D	
LABORATORIO B BRAUN					
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.704	3.174,00 D	
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI					
27/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	13.903,99 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110237944991
01/12/2021 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	918,80 D	
				01/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	2.777,60 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	15.000,00 D	
				RAGI MEDICAL COM DE MAT HOSPIT			
01/11/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	18.696,40 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	9.260,00 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	874,40 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.303	2.894,30 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.304	2.782,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.305	3.240,00 D	
				MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.306	1.425,60 D	
				MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.307	760,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.308	2.228,95 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/11/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	23.465,75 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	1.416,00 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
04/11/2021		0000	13105 375	Impostos	110.402	1.273,88 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708			
04/11/2021		0000	13105 375	Impostos	110.403	4,01 D	
				ARRECADACAO 2017			
04/11/2021		0000	13105 375	Impostos	110.404	3.949,02 D	
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952			
04/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.405	6.493,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/11/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	13.136,31 C	0,00 C
05/11/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	450,00 D	
				05/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	5.517,00 D	
				BELIVE HOSPITALAR			
05/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	1.800,00 D	
				BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
05/11/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	7.767,00 C	0,00 C
08/11/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.272,00 D	
				08/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/11/2021		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.321,60 D	
				08/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
08/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	77.804,81 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
08/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	3.248,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			

08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	920,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	4.148,40 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	2.395,00 D	
		SULMEDIC COM DE M LTDA			
08/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	92.109,81 C	0,00 C
09/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	10.041,95 D	
		09/11 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
09/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	1.407,75 D	
		09/11 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	6.006,40 D	
		756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	13.561,33 D	
		237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	24.823,33 D	
		756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	17.933,33 D	
		237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	5.631,00 D	
		104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	4.223,25 D	
		033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	7.700,00 D	
		341 0809 026309874000119 TONOLLI SERVI			
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	947,74 D	
		077 0001 25087423841 ALEXANDRE EDUARDO			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.059	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.060	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.061	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.062	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.063	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.287.064	10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	92.338,78 C	0,00 C
10/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	122,70 D	
		10/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	529,60 D	
		10/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.075,00 D	
		10/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.119,49 D	
		ALFALAGOS LTDA. EPP			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	585,28 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	2.296,00 D	
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	1.710,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	1.550,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	858,40 D	
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	2.132,00 D	
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	973,70 D	
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	500,85 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.010	1.312,92 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.011	938,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.012	733,90 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/11/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.616.418	60,00 D
			Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	18.498,14 C
12/11/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	178.801.938	480.000,00 C
			104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS		
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	3.820,04 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.202	510,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.203	1.011,20 D
			474.658,76 C		
			MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H		
16/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.500,00 D
			16/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
16/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	557.612.000.000.775	2.000,00 D
			16/11 7612 775-7 LD B HOLDING L		
16/11/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	462.668,56 D
16/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	530,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.602	965,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.603	8.495,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.604	706,45 D
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME		
16/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.206,45 C
18/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	315,00 D
			18/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
18/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	10.800,00 D
			033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
18/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.802	540,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
18/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.803	1.344,00 D
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
18/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.028.633	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	13.009,45 C
19/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	966,80 D
			19/11 0413 16892-0 COMERCIAL MULT		
19/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.901	1.942,50 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
19/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.909,30 C
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	230,00 D
			CACOLA EMBALAGENS LTDA		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	1.392,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	8.659,61 D
			748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA		
22/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.261.100.018.742	10,45 D
			Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	10.292,12 C
23/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	7.724,41 D
			033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D		
23/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.157.117	10,45 D
			Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	7.734,86 C
24/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	840,00 D
			24/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/11/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	805,00 D
			24/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
24/11/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.645,00 C

25/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	572,10 D	
		25/11 0413 3441-X MELLES E STICC			
25/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	262,68 D	
		25/11 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	174,48 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.009,26 C	0,00 C
26/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
		26/11 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.783,80 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.500,00 D	
		077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA			
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	2.620,00 D	
		MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SE			
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	1.320,00 D	
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.028.377	10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.834,25 C	0,00 C
29/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	39,20 D	
		29/11 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
29/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	454,50 D	
		29/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
29/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.876,10 D	
		29/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
29/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.800,00 D	
		29/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
29/11/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.075,00 D	
		29/11 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	2.248,98 D	
		ALFALAGOS LTDA. EPP			
29/11/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	11.493,78 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310106415131
03/01/2022 10:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.101	700,08 D	
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	120.102	1.090,20 D	
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	120.103	1.671,00 D	
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	120.104	1.272,00 D	
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D	120.105	1.103,24 D	
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI	120.106	915,80 D	
01/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	6.752,32 C	0,00 C
02/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 02/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	380,00 D	
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.201	975,00 D	
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.202	500,26 D	
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	120.203	696,00 D	
02/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.551,26 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	120.301	4.900,00 D	
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	120.302	1.722,58 D	
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó LABORATORIO B BRAUN	120.303	2.650,00 D	
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó MED CENTER COMERCIAL LTDA	120.304	1.242,50 D	
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	120.305	1.125,93 D	
03/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	11.641,01 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.601	1.300,00 D	
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó EUROFARMA LABORATORIOS SA	120.602	1.150,00 D	
06/12/2021		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.450,00 C	0,00 C
07/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	1.427,45 D	
07/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	2.478,74 D	
07/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 07/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	920,00 D	
07/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 07/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.131,25 D	
07/12/2021		6504	99015 470	Transferência enviada 07/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	7.500,00 D	
07/12/2021		0000	13105 375	Impostos DARF - 52.505.153/0001-94 -1708	120.701	1.189,46 D	

07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.702	60,65 D	
		ARRECADACAO 2017				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.703	3.715,22 D	
		DARF - 52.505.153/0001-94 -5952				
07/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	18.422,77 C	0,00 C
08/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		4.100,00 D	
		08/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
08/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.357,50 D	
		08/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.801	1.625,00 D	
		ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.802	1.941,00 D	
		CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.803	1.248,00 D	
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.804	774,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.805	2.532,08 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.806	859,84 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	78.183,30 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA				
08/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	92.620,72 C	0,00 C
09/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.006.205		11.449,70 D	
		09/12 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA				
09/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.008.086		3.519,37 D	
		09/12 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA				
09/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.892		125,00 D	
		09/12 0413 16892-0 COMERCIAL MULT				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	9.854,25 D	
		237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	9.009,60 D	
		756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	24.377,54 D	
		756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.904	2.192,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.905	895,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.906	720,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	7.038,75 D	
		104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	710,80 D	
		077 0001 25087423841 ALEXANDRE EDUARDO				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.909	4.000,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.910	3.287,60 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.911	1.250,00 D	
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.912	810,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.913	754,00 D	
		HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.914	134,37 D	
		HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.915	2.076,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.916	3.200,00 D	
		077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.917	1.200,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP				
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.918	559,80 D	

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.295.328	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.295.329	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.295.330	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.295.331	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	87.205,58 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.992.887	60,00 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	625,00 D	
237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE						
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.205,48 D	
748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU						
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.303	1.617,00 D	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC						
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.304	9.959,92 D	
104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA						
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	9.774,10 D	
MESSER GASES LTDA						
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.306	2.500,00 D	
MONTE REAL IMPORTADORA E DISTR						
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.034.711	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.034.712	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.034.713	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	26.712,85 C	0,00 C
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	624,55 D	
14/12 0413 3441-X MELLEES E STICC						
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	590,00 D	
14/12 0413 16892-0 COMERCIAL MULT						
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
14/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
14/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.000,00 D	
14/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
14/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	812,50 D	
14/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	3.740,00 D	
BS MEDICAL D M HOSPITALAR LTDA						
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	10.800,00 D	
033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI						
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	5.014,72 D	
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D						
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.404	3.468,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.405	891,90 D	
LABORATORIO B BRAUN						
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.406	4.824,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.407	850,00 D	
PECINI & PECINI LTDA - EPP						
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.236.592	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.236.593	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	42.336,57 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	9	7.742,63 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						

15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.501	731,02 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	7.742,63 D	
		033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.417.255		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	741,47 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.601	2.076,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.602	912,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
16/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	2.988,00 C	0,00 C
17/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127		805,32 D	
		17/12 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR				
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.701	1.147,93 D	
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.702	455,00 D	
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA				
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.703	871,55 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.704	1.523,90 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.705	5.200,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	7.742,63 D	
		033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.390.377		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	17.756,78 C	0,00 C
20/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.000,00 D	
		20/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C				
20/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		816,00 D	
		20/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C				
20/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		3.800,00 D	
		20/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	69.199,59 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.002	1.920,00 D	
		ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.003	2.285,79 D	
		BANCO BBM S A				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.004	1.567,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.005	1.512,48 D	
		BANCO BBM S A				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	15.879,60 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.007	873,70 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.008	587,63 D	
		PHARMA LOG PROD FARM EIRELI				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.009	846,40 D	
		P S G INDUST COMERCIO LIMITADA				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.010	504,50 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.325.349		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	100.803,34 C	0,00 C
21/12/2021	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651		2.100,00 D	
		21/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	1.010,00 D	
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.102	778,80 D	
		ALFALAGOS LTDA. EPP				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.103	769,50 D	

SOMA SP PROD HOSP LTDA

21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.104	6.596,64 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.105	2.262,49 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	69.705,88 D	
			748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	70.628,93 D	
			748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.531.319	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.531.320	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	153.873,14 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.201	333,75 D	
			ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.202	513,05 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
22/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	846,80 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	188.588.919	480.000,00 C	
			104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
23/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.210	2.000,00 D	
			23/12 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
23/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
			23/12 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
23/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	805,32 D	
			23/12 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
23/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.080,00 D	
			23/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.301	1.783,80 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.302	1.454,00 D	
			MGMED PRODUTOS HOSP EIRELI			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.303	2.500,00 D	468.276,88 C
			POLITEC			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.701	4.000,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.702	1.032,96 D	463.243,92 C
			INTER-CTI COMERCIO SERVICOS LT			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	189.308.737	480.000,00 C	
			104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	225,35 D	
			28/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.512,00 D	
			28/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	582,00 D	
			28/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.485,00 D	
			28/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.605,00 D	
			28/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
28/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.357,50 D	
			28/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
28/12/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	444.824,13 D	
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.801	1.697,50 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.802	686,31 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.803	1.168,88 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.804	1.716,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.805	891,90 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.806	2.492,35 D	480.000,00 C

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
29/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	40,00 D	
29/12 0413 16892-0 COMERCIAL MULT						
29/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.660,00 D	
29/12 5115 CRISTALIA 00000000000032271						
29/12/2021	0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	464.813,79 D	
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	545,00 D	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	1.727,34 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	381,60 D	
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.904	224,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.905	907,95 D	
CM HOSPITALAR SA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.906	1.012,50 D	
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.907	284,60 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.908	2.100,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.909	2.100,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.910	3.203,22 D	0,00 C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
30/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	200,00 D	
30/12 0413 16892-0 COMERCIAL MULT						
30/12/2021	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	80,00 D	
30/12 0413 16892-0 COMERCIAL MULT						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	1.375,50 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	1.358,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	296,70 D	
CM HOSPITALAR SA						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	742,80 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.005	1.992,60 D	
LABORATORIO B BRAUN						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.006	3.114,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.007	1.526,00 D	
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.008	2.700,00 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI						
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.009	2.386,00 D	
756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO						
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.010	744,80 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.225.574	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	16.526,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato Mensal - 2022



G3330109183981241
01/02/2022 09:46:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		6504	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	427,00 D	
				03/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	720,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	1.750,10 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.303	754,00 D	
				HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.304	5.362,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.305	2.777,60 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.306	802,35 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.307	459,00 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.308	2.163,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.309	15.879,60 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
03/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	31.095,75 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	792,70 D	
				BIOMEDICAL			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.402	800,00 D	
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.403	536,70 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.404	903,00 D	
				BANCO INTER SA			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.405	3.069,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/01/2022		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	6.101,75 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	208,80 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.502	13,05 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.503	545,00 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.504	4.785,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.505	532,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.506	1.743,20 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.507	2.076,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.508	1.312,00 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
05/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.509	3.190,40 D	
				SERVIMED COML LTDA			

05/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.510	797,60 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
05/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.511	562,40 D	
		TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS			
05/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.765,71 C	0,00 C
07/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 550.413.000.006.205		9.854,25 D	
		07/01 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
07/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 550.413.000.008.086		5.818,70 D	
		07/01 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	4.700,00 D	
		237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.815,50 D	
		748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	7.038,75 D	
		104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.704	2.946,00 D	
		KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR			
07/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	33.173,20 C	0,00 C
10/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 551.510.000.108.651		2.100,00 D	
		10/01 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
10/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 553.359.000.002.034		909,00 D	
		10/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 553.359.000.002.034		381,00 D	
		10/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
10/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada 555.115.000.002.014		6.000,00 D	
		10/01 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	21.116,25 D	
		756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	276,45 D	
		CM HOSPITALAR LTDA			
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	31,60 D	
		CM HOSPITALAR LTDA			
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	547,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	1.526,00 D	
		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.815,50 D	
		033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	1.048,36 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	73.665,08 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.188.371		10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.188.372		10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.200.188.373		10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 820.101.203.191.344		66,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	110.514,09 C	0,00 C
11/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 192.401.211		480.000,00 C	
		104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	15.485,25 D	
		237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	23.026,92 D	
		104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA			
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	171,00 D	
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS			
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	2.028,00 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA			
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.105	1.144,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.111.200.265.893		10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			

11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.265.894	10,45 D	438.123,93 C	
		Cobrança referente 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	438.123,93 D		
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	306,36 D		
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.202	1.294,02 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.203	330,08 D		
		ARREC TRIBUTOS MOCOCA				
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	4.020,40 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.205	4.041,92 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.206	562,40 D		
		TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS				
12/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	10.555,18 C	0,00 C	
14/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.506,27 D		
		14/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR				
14/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	16.490,00 D		
		14/01 3070 EUROFARMA 00052505153000194				
14/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.775	18.000,00 D		
		14/01 7612 775-7 LD B HOLDING L				
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	1.032,96 D		
		INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA				
14/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	37.029,23 C	0,00 C	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	10.800,00 D		
		033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI				
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	891,90 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	1.144,00 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	16.360,80 D		
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.068.678	10,45 D		
		Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	29.207,15 C	0,00 C	
18/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.625,00 D		
		18/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271				
18/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	880,00 D		
		18/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271				
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	5.491,29 D		
		033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D				
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.100.903	10,45 D		
		Cobrança referente 18/01/2022				
18/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	13.006,74 C	0,00 C	
19/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	3.475,00 D		
		19/01 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR				
19/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.360,32 D		
		19/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR				
19/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.500,00 D		
		19/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR				
19/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.000,00 D		
		19/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271				
19/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.539,50 D		
		19/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271				
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	12.283,50 D		
		BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA				
19/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.902	50,37 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	562,40 D		
		TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS				
19/01/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	29.771,09 C	0,00 C	
24/01/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	12.500,00 D		
		24/01 5115 CRISTALIA 000000000000032271				
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	752,00 D		

BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI

24/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	12.402	1.473,00 D	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR						
24/01/2022	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	14.725,00 C	0,00 C
26/01/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	629,31 D	
26/01 0413 3441-X MELLEES E STICC						
26/01/2022	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	629,31 C	0,00 C
31/01/2022	6504	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	1.500,00 D	
31/01 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	13.101	2.230,00 D	
ERGHO PRODUTOS ERG. HOSPITALAR LTDA						
31/01/2022	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	3.730,00 C	
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208462170531
02/03/2022 09:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.101	1.125,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.102	673,08 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
01/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.103	3.570,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.369,78 C	0,00 C
02/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D	
				02/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
02/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.100,00 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.801	720,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	81.955,97 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
08/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	82.675,97 C	0,00 C
09/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	4.223,25 D	
				09/02 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
09/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D	
				09/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	5.631,00 D	
				237 0533 025071012000138 ANDRADE SERVI			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	3.003,20 D	
				756 3122 006181999000107 ARCECORDIS SE			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	10.066,67 D	
				237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	5.818,70 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.500,00 D	
				077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.983.543	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.983.544	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.983.545	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	32.874,17 C	0,00 C
10/02/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	1.407,75 D	
				10/02 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	32.409,53 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.114,82 D	
				748 0718 004290301000158 CARNEIRO E FU			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	15.877,48 D	
				104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	8.540,35 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.310.199	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.310.200	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			

10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.310.201	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.310.202	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.700.010	66,00 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	63.457,73 C 0,00 C
11/02/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	1.712,77 D
		11/02 0413 3441-X MELLES E STICC		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	10.800,00 D
		033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	5.848,30 D
		033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D		
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	2.380,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.104	1.771,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.105	5.555,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.289.541	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.289.542	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	28.088,17 C 0,00 C
14/02/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.500,00 D
		14/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	877,12 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	4.965,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	1.032,96 D
		INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	1.032,97 D
		INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	1.783,80 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	5.031,55 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
14/02/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24.223,40 C 0,00 C
15/02/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.280,00 D
		15/02 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	1.332,00 D
		MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	231,50 D
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	378,88 D
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	1.462,40 D
		HOSPFAR IND E COM P H S/A		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	1.838,00 D
		HOSPFAR IND E COM P H S/A		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.506	2.490,00 D
		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.507	6.893,70 D
		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.508	7.700,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.509	182,87 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.510	1.620,00 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
15/02/2022	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	26.409,35 C 0,00 C
16/02/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	3.000,00 D
		16/02 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L		
16/02/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	6.300,00 D

16/02 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
16/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.958,16 D
16/02 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
16/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	318,40 D
16/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.601	1.585,40 D
BIOMEDICAL						
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.602	837,00 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.603	4.048,32 D
FARMARIN IND E COM LTDA						
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.604	2.454,14 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.605	631,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
16/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	23.133,12 C 0,00 C
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.701	781,50 D
ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD						
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.702	1.066,88 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA						
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.703	1.592,20 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES						
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.704	2.282,80 D
LABORATORIO B BRAUN						
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.705	2.340,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L						
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.706	4.354,00 D
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO						
17/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	12.417,38 C 0,00 C
18/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.665,40 D
18/02 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
18/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.800,00 D
18/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271						
18/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.500,00 D
18/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	5.946,62 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.802	1.374,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.803	15.150,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.804	608,30 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.805	4.095,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
18/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.806	880,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
18/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	45.020,23 C 0,00 C
21/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	459,00 D
21/02 5115 CRISTALIA 000000000000032271						
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	423,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.102	1.771,32 D
HOSPFAR IND E COM P H S/A						
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.103	2.568,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.104	1.194,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P						
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.105	3.358,40 D
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP						
21/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	9.773,72 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	1.305,00 D
A F						
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.202	1.033,50 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						

22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.203	8.350,00 D	
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP			
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.204	3.450,00 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
22/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	14.138,50 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.301	756,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.302	13.000,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.303	3.400,00 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.304	3.366,90 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.305	9.484,35 D	
				MESSER GASES LTDA			
23/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	30.007,25 C	0,00 C
24/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	116,77 D	
				24/02 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.401	4.152,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.402	1.080,00 D	
				MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.403	550,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	5.898,77 C	0,00 C
25/02/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.892	858,00 D	
				25/02 0413 16892-0 COMERCIAL MULT			
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.501	29,40 D	
				ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTD			
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.502	3.200,00 D	
				AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.503	860,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/02/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	4.947,40 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109103257371
01/04/2022 09:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	188,00 D	
				02/03 0413 16892-0 COMERCIAL MULT			
02/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	2.000,00 D	
				02/03 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
02/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	8.400,00 D	
				02/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
02/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.542,22 D	
				02/03 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
02/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.031.070	750,00 D	
				02/03 4015 31070-0 ROBERTO C E ME			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	255,30 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	3.214,00 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	530,00 D	
				ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	790,80 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	765,69 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	959,50 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	577,50 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	2.946,00 D	
				KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	982,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	965,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	457,50 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	3.416,21 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	1.746,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	4.999,00 D	
				BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	2.076,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	11.640,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	51.201,52 C	0,00 C
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	244,80 D	
				03/03 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.110,00 D	
				03/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	235,90 D	
				03/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.710,00 D	

				03/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
03/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.301	528,00 D
				BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR		
03/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.302	3.655,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
03/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.303	8.350,00 D
				IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP		
03/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.304	6.932,00 D
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
03/03/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	22.765,70 C 0,00 C
07/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.028.096	825,00 D
				07/03 2890 28096-8 HOSPEQ COMERCI		
07/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.255,00 D
				07/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
07/03/2022	0000	13105	375	Impostos	30.701	1.178,09 D
				DARF - 52.505.153/0001-94 -1708		
07/03/2022	0000	13105	375	Impostos	30.702	472,52 D
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA		
07/03/2022	0000	13105	375	Impostos	30.703	3.752,86 D
				DARF - 52.505.153/0001-94 -5952		
07/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.704	2.756,97 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	77.800,03 D
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA		
07/03/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	89.040,47 C 0,00 C
08/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.006.205	18.801,31 D
				08/03 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA		
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.801	603,28 D
				ALFALAGOS LTDA. EPP		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	14.233,92 D
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	24.950,00 D
				237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	6.334,87 D
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	10.800,00 D
				033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	4.700,00 D
				077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA		
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.807	1.626,90 D
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT		
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.808	1.796,00 D
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	5.631,00 D
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.272.417	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.272.418	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.272.419	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.272.420	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	89.521,28 C 0,00 C
09/03/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	135,00 D
				09/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.901	1.729,00 D
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
09/03/2022	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	1.864,00 C 0,00 C
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.001	1.325,80 D
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.002	11.960,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	10.676,60 D
				104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA		

10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.330.870	11,00 D
			Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.901.391	66,00 D
			Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	24.039,40 C 0,00 C
11/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	800,00 D
			11/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
11/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	864,00 D
			11/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	181.796,83 D
			748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA		
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.319.362	11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	183.471,83 C 0,00 C
14/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D
			14/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	648,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	534,53 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	1.032,96 D
			INTER CTI COMERCIO E SERVICOS		
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	1.489,14 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.904,63 C 0,00 C
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	1.760,62 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	722,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	7.977,60 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	891,90 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	572,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	718,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	6.750,00 D
			MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	634,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	3.403,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	23.430,02 C 0,00 C
16/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D
			16/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
16/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.100,00 D
			16/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
16/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	875,00 D
			16/03 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
16/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	2.970,96 D
			16/03 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR		
16/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.545,96 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	713,52 D
			HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.468,00 D
			756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO		
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.165.349	11,00 D
			Cobrança referente 17/03/2022		
17/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.192,52 C 0,00 C
18/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	380,00 D
			18/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
18/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	380,00 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	3.772,37 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.102	602,77 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.103	5.500,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	825,00 D
			HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D			
21/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	10.700,14 C 0,00 C
22/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		16.000,00 D
			22/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.201	300,00 D
			CACOLA EMBALAGENS LTDA			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.202	358,68 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.203	636,90 D
			JJ DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.204	720,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	18.015,58 C 0,00 C
23/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		10.700,00 D
			23/03 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	6.270,63 D
			033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	7.800,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.303	2.040,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.140.629		11,00 D
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	26.821,63 C 0,00 C
24/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.441		1.820,69 D
			24/03 0413 3441-X MELLES E STICC			
24/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		550,00 D
			24/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.401	1.728,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	90,00 D
			104 0322 002898225000132 PRADO E COSTA			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.167.474		11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	4.199,69 C 0,00 C
25/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.956		145,98 D
			25/03 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
25/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	145,98 C 0,00 C
28/03/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127		2.970,96 D
			28/03 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	854,06 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.802	5.520,00 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
28/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	9.345,02 C 0,00 C
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.901	890,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.902	590,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	1.480,68 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	1.073,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.002	1.314,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.003	9.705,99 D
			MESSER GASES LTDA			
30/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	12.092,99 C 0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330217120421201
02/05/2022 17:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D	
				01/04 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
01/04/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	875,00 D	
				01/04 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
01/04/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.000,00 D	
				01/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.585,40 D	
				BIOMEDICAL			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.875,00 D	
				BS MEDICAL D M HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.185,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	1.234,80 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	1.270,72 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	1.742,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	2.950,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	1.527,60 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	720,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	314,00 D	
				MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	768,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	577,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	561,46 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	27.386,89 C	0,00 C
06/04/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.262,86 D	
				06/04 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	6.475,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	603,20 D	
				HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	7.397,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	546,93 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	157,92 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	18.443,41 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	854,17 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	2.399,85 D	
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			

07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.703	2.058,42 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/04/2022	0000	13105	375 Impostos		40.704	848,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022	0000	13105	375 Impostos		40.705	327,42 D
			ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
07/04/2022	0000	13105	375 Impostos		40.706	2.680,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	9.169,36 C 0,00 C
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.101	446,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/04/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.636.392		66,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	512,00 C 0,00 C
12/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205		10.698,90 D
			12/04 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	9.750,00 D
			237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.202	5.067,90 D
			104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.203	14.266,35 D
			104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA			
12/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	39.783,15 C 0,00 C
13/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086		3.800,92 D
			13/04 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.301	18.723,07 D
			756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.302	11.100,00 D
			077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA			
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.303	8.024,18 D
			033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.292.361		11,00 D
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.292.362		11,00 D
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.292.363		11,00 D
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	41.681,17 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.401	2.366,40 D
			LABORATORIO B BRAUN			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.402	9.752,16 D
			MESSER GASES LTDA			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.403	2.800,00 D
			NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDIC			
14/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	14.918,56 C 0,00 C
18/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		5.648,00 D
			18/04 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.801	469,51 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.802	1.266,97 D
			104 0117 008805494000193 FELIPE ALEXAN			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.123.414		11,00 D
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	7.395,48 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.901	1.500,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.902	720,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	2.220,00 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.001	5.464,50 D
			BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.002	12.765,20 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.003	508,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			

20/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	18.737,70 C	0,00 C
22/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.378,06 D	
22/04 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR						
22/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.378,06 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	310,00 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	10.800,00 D	
033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	7.017,53 D	
033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D						
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	13.398,00 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	79.649,73 D	
748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA						
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.134.556	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022						
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.134.557	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022						
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.134.558	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022						
25/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	111.208,26 C	0,00 C
27/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	429,08 D	
27/04 0413 3441-X MELLER E STICC						
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	1.196,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.196,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
27/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.821,08 C	0,00 C
28/04/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	291,81 D	
28/04 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI						
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.850,00 D	
237 0064 036067571000190 SILVA SERVICO						
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.391.834	11,00 D	
Cobrança referente 28/04/2022						
28/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.152,81 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360315212691051
03/06/2022 15:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.468,00 D	
				756 3191 024492976000197 RCD COMERCIO			
02/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.468,00 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	208,58 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	3.515,78 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.724,36 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	8.324,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	19.896,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	2.924,10 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	31.144,26 C	0,00 C
06/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	6.300,00 D	
				06/05 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
06/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.300,00 C	0,00 C
09/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	9.400,00 D	
				09/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	2.505,00 D	
				ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	270,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	1.697,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	4.986,91 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	10.844,69 D	
				MESSER GASES LTDA			
09/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	29.704,40 C	0,00 C
10/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.247,50 D	
				10/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.072,90 D	
				CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	2.393,88 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	1.609,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	1.614,00 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	589,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	92.867,28 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.998.897	66,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	101.460,49 C	0,00 C
11/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	584,00 D	
				11/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			

11/05/2022	0000	13105	375 Impostos		51.101	872,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos		51.102	441,84 D
			ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos		51.103	2.726,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	4.624,67 C 0,00 C
12/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.072.582		1.768,00 D
			12/05 0111 72582-X MANZATOS FARMA			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.201	975,89 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.202	900,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.203	7.200,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.204	3.203,20 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	133,00 D
			033 3265 034171032000171 SUELEN C C S			
12/05/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	14.180,09 C 0,00 C
16/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205		10.698,90 D
			16/05 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
16/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086		2.674,72 D
			16/05 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
16/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		750,00 D
			16/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		2.047,00 D
			16/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		584,00 D
			16/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	26.184,15 D
			756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.602	863,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603	8.999,29 D
			033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.604	811,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.605	17.179,62 D
			104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.606	7.200,00 D
			237 0064 036067571000190 SILVA SERVICIO			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.019.866		11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.019.867		11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.019.868		11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.019.869		11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	13.596,24 C
16/05/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	64.440,12 C 0,00 C
17/05/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210		875,00 D
			17/05 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.701	830,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.702	10.950,00 D
			237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.703	604,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.704	500,38 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.705	1.600,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.706	729,50 D

				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.180.070	11,00 D
				Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	16.099,92 C 0,00 C
19/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	5.208,68 D
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA		
19/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	10.800,00 D
				033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI		
19/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.903	2.496,00 D
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
19/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.800,90 D
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI		
19/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.190.355	11,00 D
				Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.190.356	11,00 D
				Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.190.357	11,00 D
				Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	22.338,58 C 0,00 C
20/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.200,00 D
				20/05 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
20/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.001	800,00 D
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
20/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.002	179,00 D
				LABORATORIO B BRAUN		
20/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.003	1.591,20 D
				LABORATORIO B BRAUN		
20/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.770,20 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.301	1.193,94 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.302	7.014,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.207,94 C 0,00 C
24/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	1.877,00 D
				24/05 0413 3441-X MELLES E STICC		
24/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	204,29 D
				24/05 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI		
24/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.401	803,74 D
				ALFALAGOS LTDA. EPP		
24/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.402	1.939,60 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
24/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.824,63 C 0,00 C
25/05/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	218.360.197	32.000,00 C
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS		
25/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.600,00 D
				25/05 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
25/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.120.127	3.142,82 D
				25/05 2890 120127-1 QUALYLAB DISTR		
25/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.750,00 D
				25/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
25/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	20.511,00 D
				25/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
25/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.501	4.485,60 D
				FARMARIN IND E COM LTDA		
25/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.502	512,04 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.001,46 C 0,00 C
27/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	822,00 D
				27/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
27/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.701	18.356,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
27/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.702	1.305,00 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
27/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	20.483,00 C 0,00 C
30/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.034.210	1.875,00 D

				30/05 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L		
30/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.600,00 D
				30/05 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR		
30/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	58,25 D
				30/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
30/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.160,00 D
				30/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
30/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.625,00 D
				30/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
30/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.001	516,00 D
				AXMED		
30/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.002	979,40 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
30/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.003	6.500,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
30/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	17.313,65 C 0,00 C
31/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.028.980	152,00 D
				31/05 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI		
31/05/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	25.131,00 D
				31/05 5115 CRISTALIA 00000000000032271		
31/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.101	792,70 D
				BIOMEDICAL		
31/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.102	1.950,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.103	1.728,00 D
				EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		
31/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.104	12.223,54 D
				MESSER GASES LTDA		
31/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.105	5.860,00 D
				SOMA SP PROD HOSP LTDA		
31/05/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	47.837,24 C
31/05/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109113577491
01/07/2022 09:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.101	510,00 D	
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	60.102	9.000,00 D	
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	60.103	315,50 D	
01/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.825,50 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BIO INFINITY C H L EIRELI	60.201	534,00 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EUOFARMA LABORATORIOS SA	60.202	7.800,00 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.203	1.500,00 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	60.204	2.380,00 D	
02/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.214,00 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.301	950,09 D	
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	60.302	526,09 D	
03/06/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.303	2.945,29 D	
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	60.304	1.685,80 D	
03/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.107,27 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	60.601	1.612,01 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	60.602	4.960,00 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	60.603	4.960,00 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	60.604	624,00 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	60.605	1.243,60 D	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.606	1.341,45 D	
06/06/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	14.741,06 C	0,00 C
07/06/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 07/06 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA	550.413.000.006.205	11.965,88 D	
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	60.701	1.000,00 D	
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE	60.702	10.800,00 D	
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA	60.703	6.334,88 D	
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0064 036067571000190 SILVA SERVICIO	60.704	19.950,00 D	
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.705	1.228,50 D	

07/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.706	681,79 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	51.961,05 C	0,00 C
08/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	3.800,93 D	
		08/06 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
08/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.540,00 D	
		08/06 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	16.611,45 D	
		756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
08/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	5.110,00 D	
		PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO L			
08/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.803	5.780,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	11.642,40 D	
		104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA			
08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	5.067,90 D	
		033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.065.890	11,00 D	
		Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.065.891	11,00 D	
		Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.065.892	11,00 D	
		Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	54.585,68 C	0,00 C
09/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	228,00 D	
		09/06 0413 28980-9 LUPA DISTRIBUI			
09/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	228,00 C	0,00 C
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	10.800,00 D	
		033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	9.100,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.046.697	11,00 D	
		Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.957.582	66,00 D	
		Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.977,00 C	0,00 C
13/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.800,00 D	
		13/06 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
13/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.800,00 C	0,00 C
17/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.003.441	2.468,26 D	
		17/06 0413 3441-X MELLES E STICC			
17/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.016.956	379,31 D	
		17/06 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	14.099,96 D	
		033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D			
17/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.347.705	11,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.958,53 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	2.537,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	4.488,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	5.308,80 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	4.515,20 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	3.276,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	96,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	193,20 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	307,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.721,20 C	0,00 C

21/06/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	223.556.679	404.800,00 C	404.800,00 C
		104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
22/06/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	404.800,00 D	0,00 C
23/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.830,00 D	
		23/06 5115 CRISTALIA 000000000000032271			
23/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.830,00 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	79.377,99 D	
		748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
24/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.235.746	11,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	79.388,99 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.801	16.424,00 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
28/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.424,00 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.901	2.640,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
29/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.640,00 C	0,00 C
30/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	875,00 D	
		30/06 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
30/06/2022	6504	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.600,00 D	
		30/06 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
30/06/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.475,00 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108432225021
01/08/2022 08:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	70.101	528,00 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	70.102	860,00 D	
01/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.388,00 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.401	409,80 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.402	696,09 D	
04/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.105,89 C	0,00 C
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 05/07 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA	550.413.000.006.205	11.965,88 D	
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 05/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	1.056,00 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA	70.501	5.067,90 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.502	964,56 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos ARREC TRIBUTOS MOCOCA	70.503	368,29 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	70.504	2.116,80 D	
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.505	2.990,12 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0064 036067571000190 SILVA SERVICO	70.506	9.900,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.202.286	11,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.202.287	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.451,55 C	0,00 C
06/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/07 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA	550.413.000.008.086	2.674,73 D	
06/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/07 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR	551.510.000.108.651	2.668,00 D	
06/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/07 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR	551.510.000.108.651	1.932,00 D	
06/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 06/07 5115 CRISTALIA 00000000000032271	555.115.000.002.014	2.014,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS	70.601	20.412,37 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS	70.602	156,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE	70.603	12.300,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0113 033018111000184 CLINICA DE FI	70.604	10.800,00 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.605	330,00 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	543,00 D	

				GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL		
06/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.607	1.029,00 D
				GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
06/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.608	5.592,00 D
				KAIROH HOSPITALAR DISTRIBUIDOR		
06/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.350,00 D
				077 0001 027119257000113 LUCAS JOSE GA		
06/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	14.589,00 D
				104 1534 022970607000137 MARTINS SILVA		
06/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	5.067,90 D
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.067	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.068	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.069	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.070	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.071	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.208.072	11,00 D
				Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	81.524,00 C 0,00 C
08/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.801	380,16 D
				CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
08/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	380,16 C 0,00 C
11/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.101	999,00 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
11/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.102	391,23 D
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
11/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.103	3.320,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
11/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	79.923,56 D
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA		
11/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.188.029	11,00 D
				Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	84.644,79 C 0,00 C
12/07/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.003.441	1.848,85 D
				12/07 0413 3441-X MELLE E STICC		
12/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.400,45 D
				033 0036 026761204000139 CRN CLINICA D		
12/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.261.317	11,00 D
				Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.260,30 C 0,00 C
14/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.401	1.065,60 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.065,60 C 0,00 C
15/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.501	510,40 D
				B R HOSP D LTDA		
15/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	510,40 C 0,00 C
18/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.801	16.424,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
18/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	16.424,00 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	2.520,00 D
				VENTURI MED SOLUCOES LTDA		
19/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.520,00 C 0,00 C
20/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.001	1.084,60 D
				B R HOSP D LTDA		
20/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.002	1.070,75 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.003	5.780,00 D
				LABORATORIO B BRAUN		
20/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.935,35 C 0,00 C
22/07/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	550.413.000.016.956	291,78 D

22/07 0413 16956-0 CEFON FONOAUDI

22/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	291,78 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501	2.112,00 D	
LABORATORIO B BRAUN							
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.502	729,50 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD							
25/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.841,50 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701	2.890,00 D	
LABORATORIO B BRAUN							
27/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.890,00 C	0,00 C
28/07/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.551,50 D	
28/07 5115 CRISTALIA 000000000000032271							
28/07/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.025,00 D	
28/07 5115 CRISTALIA 000000000000032271							
28/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	2.336,00 D	
PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO L							
28/07/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.912,50 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111439339341
01/09/2022 12:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	2.382,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.202	806,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.203	419,22 D	
				ARREC TRIBUTOS MOCOCA			
02/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.204	2.499,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	1.907,20 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.014,18 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	554,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	554,40 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	515,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.990,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.505,40 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	232.787.298	49.600,00 C	
				104 0322 11976738000105 FMS MOCOCA FNS			
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.210	875,00 D	
				05/08 1510 34210-6 DIAGNOSTICA L			
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	4.600,00 D	
				05/08 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	766,00 D	
				05/08 5115 CRISTALIA 00000000000032271			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.289,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	2.300,00 D	
				DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	476,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	990,01 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.656,00 D	36.647,95 C
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
09/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	36.647,95 D	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	3.220,04 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	1.188,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	224,20 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	1.653,39 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	6.750,00 D	
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
10/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.035,63 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	855,00 D	

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
15/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	855,00 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.701	1.003,80 D
ELFA MEDICAMENTOS S.						
17/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.702	3.489,00 D
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI						
17/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.492,80 C 0,00 C
18/08/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.720,00 D
18/08 5115 CRISTALIA 000000000000032271						
18/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.801	846,39 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
18/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.566,39 C 0,00 C
22/08/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	551.510.000.108.651	460,00 D
22/08 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR						
22/08/2022	6504	99015	470	Transferência enviada	552.890.000.028.096	1.360,00 D
22/08 2890 28096-8 HOSPEQ COMERCI						
22/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.820,00 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360316367664801
03/10/2022 16:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	2.300,00 D	
				08/09 1510 108651-0 DIAGNOSTICA PR			
08/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.300,00 C	0,00 C
20/09/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.028.096	1.360,00 D	
				20/09 2890 28096-8 HOSPEQ COMERCI			
20/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.360,00 C	0,00 C
27/09/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.205	12.341,27 D	
				27/09 0413 6205-7 MARIA ELIZA JA			
27/09/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.008.086	2.815,50 D	
				27/09 0413 8086-1 LUIS H S BAYLA			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	25.386,43 D	
				756 3122 019385872000143 ARPA SERVICOS			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	7.200,00 D	
				237 0533 029715189000180 CAMILA GABRIE			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	5.677,92 D	
				104 0322 13115535848 MARCIO FERREIRA			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	7.226,45 D	
				033 3784 054140785000127 ORTOMED SERVI			
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	12.050,00 D	
				237 0064 036067571000190 SILVA SERVICIO			
27/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	72.697,57 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109003384451
01/11/2022 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.126.851	2.183,90 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.001	2.648,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.002	854,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.318,53 C	0,00 C
13/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.601.195	18,49 C	
				748 0718 52505153000194 IRMANDADE DA S			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	547,07 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	708,85 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	697,80 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
13/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.935,23 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109546022851
01/12/2022 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350211288823261
02/01/2023 11:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22796-XIRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal - 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209193546591
02/02/2023 09:26:32

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22796-X
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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