

Extrato Mensal - 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109445995471
01/08/2023 09:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	57.426,48 C	57.426,48 C
			12/07 14:40 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
13/07/2023		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	57.426,48 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	3.430,23 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	3.430,23 D	
			033 3784 011271865000109 G. CLIN SERVI			
21/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.351,44 D	
			033 3784 010650346000199 MOTTA MED SER			
21/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	3.430,23 D	
			033 3784 011271865000109 G. CLIN SERVI			
21/07/2023		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.781,67 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320110358472931
01/09/2023 10:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.301	236,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.302	76,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313,33 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3340208493131781
02/10/2023 09:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	12.604,05 D	
				28/09 14:58 ALIPIO NAUFEL NETO			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.327,48 D	
				033 3784 011271865000109 G. CLIN SERVI			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.829,08 D	
				033 3784 010650346000199 MOTTA MED SER			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.126,20 D	
				756 3122 025071012000138 ANDRADE SERVI			
28/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.886,81 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	5.480,00 D	
				756 5004 033538511000110 ROMANI SERVIC			
29/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.480,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3370111422617641
01/11/2023 12:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0000	13105	438 TED	101.101	1.303,19 D	
				748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA			
11/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.303,19 C	0,00 C
31/10/2023		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

G3370110530131491
01/12/2023 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.030	3.332,61 D	
				17/11 15:05 CLINICA U AMATO S-S			
17/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	5.127,02 D	
				17/11 16:44 ALIPIO NAUFEL NETO			
17/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.014.657	9.017,38 D	
				17/11 15:05 C MED PELAQUIM LTDA EPP			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.711,76 D	
				756 3122 025071012000138 ANDRADE SERVI			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.312,02 D	
				756 3122 029715189000180 CARRARO E GAL			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	827,76 D	
				033 3784 011271865000109 G. CLIN SERVI			
17/11/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.704	1.881,69 D	
				033 3784 010650346000199 MOTTA MED SER			
17/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.210,24 C	0,00 C
22/11/2023		0413	99015	870 Transferência recebida	550.413.000.010.033	360.000,00 C	
				22/11 13:23 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
22/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	360.000,00 D	0,00 C
24/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.030	2.411,00 D	
				24/11 15:20 CLINICA U AMATO S-S			
24/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	3.708,95 D	
				24/11 15:20 ALIPIO NAUFEL NETO			
24/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.014.657	6.522,47 D	
				24/11 15:20 C MED PELAQUIM LTDA EPP			
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.685,04 D	
				756 3122 025071012000138 ANDRADE SERVI			
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	949,76 D	
				756 3122 029715189000180 CARRARO E GAL			
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	608,34 D	
				033 3784 011271865000109 G. CLIN SERVI			
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	1.361,76 D	
				033 3784 010650346000199 MOTTA MED SER			
24/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.247,32 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3350216503658591
02/01/2024 17:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.010.033	120.000,00 D	
				26/12 16:54 P M M FUNDO MUNIC SAUDE			
26/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.030	6.381,80 D	
				27/12 15:49 CLINICA U AMATO S-S			
27/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.006.988	11.210,38 D	
				27/12 15:49 ALIPIO NAUFEL NETO			
27/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.014.657	22.017,03 D	
				27/12 15:49 C MED PELAQUIM LTDA EPP			
27/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.034.231	2.111,62 D	
				27/12 15:49 CLINICA MEDICA VIEIRA GU			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,33 D	
				756 3122 025071012000138 ANDRADE SERVI			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.989,62 D	
				756 3122 029715189000180 CARRARO E GAL			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.347,13 D	
				033 3784 010650346000199 MOTTA MED SER			
27/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.057,91 C	0,00 C
31/12/2023		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 - 2024



G3380108161993101
01/02/2024 08:42:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	11.101	652,15 D	
11/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	652,15 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	438 TED 748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA	11.201	3.769,44 D	
12/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.769,44 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 052505153000194 IRMANDADE DA	11.601	4.797,09 D	
16/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.797,09 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	12.501	1.396,32 D	
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	12.502	1.200,90 D	
25/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.597,22 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.601	2.497,12 D	
26/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.497,12 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12.901	2.106,00 D	
29/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.106,00 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	13.001	1.038,00 D	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13.002	1.729,46 D	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	13.003	2.070,08 D	
30/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.837,54 C	0,00 C
31/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:10 ACACIA COM MEDICAMENTOS	550.032.000.015.184	549,38 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13.101	516,04 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	13.102	575,00 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	13.103	2.088,00 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	13.104	2.390,31 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	13.105	592,80 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	13.106	402,58 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	13.107	579,18 D	
31/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.693,29 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320114298652581
01/03/2024 14:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	20.101	1.681,26 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.681,26 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO	20.201	945,00 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	20.202	1.092,60 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.037,60 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.501	1.500,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.502	4.618,34 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	20.503	999,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	20.504	1.593,10 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	20.505	650,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SULMEDIC COM DE M LTDA	20.506	1.084,80 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.445,24 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.601	774,05 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	20.602	1.500,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	20.603	1.500,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	20.604	1.500,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	20.605	1.500,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.606	2.020,44 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA	20.607	533,50 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	20.608	2.573,06 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	20.609	1.652,20 D	
06/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.553,25 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	20.701	660,00 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.702	33.800,00 D	
07/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.460,00 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S.	20.801	902,68 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLFARMA S C M S A	20.802	192,62 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	644,47 D	

				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.739,77 C 0,00 C
14/02/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	525,89 D
				14/02 15:15 ATIVA COML HOSP LTDA		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	824,75 D
				BELIVE MEDICAL P H LTDA		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.402	674,60 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.403	8.364,20 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.404	1.031,25 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.405	4.948,40 D
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.406	2.633,72 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.407	466,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.408	2.390,30 D
				MEDILAR		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.409	550,51 D
				SOLFARMA S C M S A		
14/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.410	59,10 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.468,72 C 0,00 C
15/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.501	2.073,60 D
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.502	1.170,45 D
				MEDILAR		
15/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.244,05 C 0,00 C
16/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.601	719,80 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.602	828,34 D
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
16/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.548,14 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	650,75 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.902	2.712,50 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
19/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.903	750,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
19/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.113,25 C 0,00 C
20/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.001	1.379,71 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.002	579,24 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.958,95 C 0,00 C
21/02/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	550.032.000.015.184	502,10 D
				21/02 14:43 ACACIA COM MEDICAMENTOS		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	1.068,16 D
				MEDILAR		
21/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.102	480,86 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.051,12 C 0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	300,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.202	520,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.203	4.344,50 D
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.204	4.100,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.205	203,92 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
22/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.468,42 C 0,00 C

26/02/2024	6504	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	559,00 D	
				26/02 15:26 CRISTA 00000000000032271			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601	999,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602	4.590,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603	1.034,25 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
26/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.604	909,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
26/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.091,25 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.701	2.561,70 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.702	792,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.703	579,99 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.704	543,91 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.705	1.500,00 D	
				HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.706	1.500,00 D	
				HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.707	1.500,00 D	
				HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.708	1.500,00 D	
				HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.709	770,67 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.710	3.075,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.711	1.748,71 D	
				MEDILAR			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.712	1.875,85 D	
				MEDILAR			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.713	1.526,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.714	301,70 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.715	659,29 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/02/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.434,82 C	0,00 C
29/02/2024	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

G3360108412851081
01/04/2024 09:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 23728-0IRMANDADE S C M MOCOCA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	675,14 D	
				07/03 14:44 CRISTA 000000000000032271			
07/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	675,14 C	0,00 C
11/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	559,00 D	
				11/03 15:33 CRISTA 000000000000032271			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	650,75 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	2.712,50 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	750,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
11/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.672,25 C	0,00 C
15/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	674,93 D	
				15/03 14:26 CRISTA 000000000000032271			
15/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	674,93 C	0,00 C
25/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	559,00 D	
				25/03 15:55 CRISTA 000000000000032271			
25/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	559,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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