



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210486784871
02/04/2025 10:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37470-9ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			60.425,78 C
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JALL SUPERMERCADO LTDA	30.501	103,92 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOAO B. MACHADO S.C. PALMEIRAS	30.502	144,00 D	60.177,86 C
06/03/2025		3341	99015 870	Transferência recebida 06/03 11:25 SP 354630 FMS CUSTEIO SU	553.341.000.019.918	384.469,15 C	
06/03/2025		3062	99015 470	Transferência enviada 06/03 16:56 56.425.041 V COLETTI	553.341.000.024.810	5.000,00 D	
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.129	136.541,78 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.601	693,32 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	30.602	2.594,88 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	30.603	3.827,87 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA	30.604	158,90 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto QUABRILIMP T LIMPEZA LTDA	30.605	363,83 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA	30.606	1.293,26 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.607	628,76 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035816239000119 35.816.239 PA	30.608	12.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 007046965000164 MICHELLE KATE	30.609	587,94 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056417497000100 56.417.497 AD	30.610	1.700,00 D	
06/03/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.085.638	149,60 D	279.106,87 C
07/03/2025		3341	99015 870	Transferência recebida 07/03 12:37 SP 354630 FMS ENFERMAGEM	553.341.000.023.410	8.919,76 C	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4376 003252819000134 EDSON JOSE BO	30.701	231,53 D	
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JALL SUPERMERCADO LTDA	30.702	139,93 D	
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.703	814,40 D	
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.704	1.205,32 D	285.635,45 C
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA	31.002	611,62 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.003	2.704,53 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	31.004	1.008,83 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.005	3.418,27 D	
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	1.819,01 D	

LONDRICIR					
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	192,46 D	
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI					
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	73,61 D	
SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA					
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	165.000,00 D	
341 4522 051205875000160 AGNODIKE LTDA					
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	300,00 D	110.507,12 C
SARTORI TECNOL DA INFORMACAO					
11/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.922	768,31 D	
11/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.282	6.165,62 D	
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	267,29 D	
748 0718 032863134000122 SILMARA CRIST					
11/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.701.200.072.689	61,20 D	
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.701.200.072.690	3,40 D	103.241,30 C
Cobrança referente 11/03/2025					
13/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.895	4.063,41 D	
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	45,00 D	
756 4376 028337143000102 FINOTTI COMER					
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.302	1.224,83 D	
13/03 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.721.200.057.881	3,40 D	97.904,66 C
Cobrança referente 13/03/2025					
17/03/2025	3341	99015 870 Transferência recebida	553.341.000.022.313	17.090,00 C	
17/03 14:39 MUNICIPIO SAUDE					
17/03/2025	3341	99015 870 Transferência recebida	553.341.000.022.313	534.829,62 C	
17/03 14:39 MUNICIPIO SAUDE					
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.877,00 D	
DESTRA APOIO E PREVENCAO EM S					
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	2.919,92 D	
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PA					
17/03/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.761.100.378.816	99,00 D	644.928,36 C
Cobrança referente 17/03/2025					
18/03/2025	0000	14113 670 Tarifa Pacote de Serviços	100.770.800.075.714	0,10 C	
Estorno cobrança de 17/02/2025					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.524	13.107,14 D	
18/03 11:56 ORTOFISIO MED E FISI LTD					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.524	22.336,30 D	
18/03 11:57 ORTOFISIO MED E FISI LTD					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.138.740	15.925,00 D	
18/03 11:57 CLINICA M A S U LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.021.725	5.067,90 D	
18/03 11:57 DELDUQUE & MUFATO LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	552.706.000.019.068	12.810,53 D	
18/03 11:57 DANIEL R L S M LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.198.000.019.590	5.000,00 D	
18/03 11:58 CHRISTIANE A					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.341.000.006.980	11.801,10 D	
18/03 11:56 C M SCANTAMBURLO SC LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.341.000.006.980	7.301,40 D	
18/03 11:56 C M SCANTAMBURLO SC LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.341.000.007.965	8.754,46 D	
18/03 11:57 C CAVALHEIRO SC LTDA					
18/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.345.000.011.238	950,00 D	
18/03 11:55 MARIANA VIRGINIA VARIZE					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	101.487,07 D	
341 4522 051205875000160 AGNODIKE LTDA					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	6.748,00 D	
756 3194 004924496000140 CLINICA RAMAZ					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	4.899,00 D	
756 3188 028709037000102 SO SAUDE CLIN					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	5.070,80 D	
756 3188 028709037000102 SO SAUDE CLIN					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.390,35 D	

756 5032 016677648000137 ALB GINECOLOG				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	41.672,21 D
756 5032 016677648000137 ALB GINECOLOG				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	4.302,64 D
104 1104 005684468000166 IMUNOCLIN CEN				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	11.168,15 D
104 1104 005684468000166 IMUNOCLIN CEN				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	10.057,17 D
237 1663 056147245000109 RENATO GUSTAV				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	3.908,90 D
104 1198 014700312000112 ARLINDO DE OL				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	13.498,04 D
104 1198 011004562000120 CLAUDIA M. FI				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	9.993,50 D
104 1198 011004562000120 CLAUDIA M. FI				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	3.793,92 D
748 0718 036096795000120 CAROLINA FOLI				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	13.656,97 D
104 1198 005400789000191 CLINICA JEM M				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	27.910,35 D
104 1198 012442784000197 J. C. M. M. C				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	5.336,00 D
033 0026 018061407000194 ELISEU APARIC				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	5.478,36 D
756 4376 005400846000132 MARCELO BENIN				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	3.613,22 D
033 3269 008787752000156 MARTINEZ E JA				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	30.250,00 D
403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	9.001,20 D
341 0032 025134494000128 TDR CONSERVAC				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.821	688,36 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.822	19.708,50 D
18/03 11:59 JR PLUS DIAGNOSTICO POR IM				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.672	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.673	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.674	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.675	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.676	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.677	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.678	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.679	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.680	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.681	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.682	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.683	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.684	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.685	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.686	13,00 D
Cobrança referente 18/03/2025				

18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.687	13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.688	13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.294.114	10,00 D 207.010,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
19/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.017.366	7.200,00 D
		19/03 14:49 CLINICA SANTO ANTONIO LT		
19/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.024.788	5.400,00 D
		19/03 14:49 LAIS M P S MEDICOS LTDA		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	6.505,20 D
		033 0170 018893616000102 EDER ZORZI FI		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.342,05 D
		033 3765 013273165000189 CASA BRANCA -		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	4.661,20 D
		237 0148 066661281000131 ARS PUERI SER		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	11.168,15 D
		237 0148 066661281000131 ARS PUERI SER		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	18.623,97 D
		033 1581 021627283000176 GONCALVES E P		
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	56,82 D
		756 4376 003916165000104 JOAO B. MACHA		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.581	13,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.582	13,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.583	13,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.584	13,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.585	13,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.011.586	13,00 D 151.975,53 C
		Cobrança referente 19/03/2025		
20/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	13.679,72 D
		20/03 14:33 ASSOCIACAO B BRASIL		
20/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	5.710,62 D
		20/03 14:33 ASSOCIACAO B BRASIL		
20/03/2025	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	12.777,66 D
		20/03 14:33 ASSOCIACAO B BRASIL		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.000,00 D
		341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.000,00 D
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.000,00 D
		341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	459,75 D
		53 312 808 RICARDO DE SOUZA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	1.000,00 D
		OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	8.044,24 D
		756 4376 005635231000195 OLIVEIRA E OL		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	8.013,66 D
		104 1198 052157930000157 LABORATORIO D		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	7.965,97 D
		104 1198 056784424000149 IRMANDADE DO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	263,75 D
		104 1198 056784424000149 IRMANDADE DO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	6.000,00 D
		104 1198 056784424000149 IRMANDADE DO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	8.359,40 D
		104 1198 056784424000149 IRMANDADE DO		
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.274	13,00 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.275	13,00 D

Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.276	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.277	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.278	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.279	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.280	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.281	13,00 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.137.282	13,00 D	69.583,76 C
Cobrança referente 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	10.530,00 D	
BENEFICIOS UPS LTDA					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	274,20 D	58.779,56 C
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS					
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	699,35 D	
748 0718 074398603000120 MARQUES E PAV					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	7.884,60 D	
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	30,00 D	
SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	367,48 D	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	1.440,00 D	
OXIGENIO PORTO FERREIRA					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	1.000,00 D	
MURILO RIBEIRO DE CARVALHO 361					
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.248.844	13,00 D	47.345,13 C
Cobrança referente 24/03/2025					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	880,00 D	
748 0718 058874672000106 GEORGIA MARIA					
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.014.213	13,00 D	46.452,13 C
Cobrança referente 27/03/2025					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	7.200,00 D	
VAGNER SOUSA BRITO SOLUGERA SO					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			39.252,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088