

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
43.138.320/0001-15
AV BENEDITO OTONI, 209
AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-01-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-385,00
REALIZADO	02-01-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	211	PAGAMENTOS	R\$-2.733,54
REALIZADO	02-01-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-12,30
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-38,46
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-693,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$4.628,55 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-3.862,30 - SALDO ATUAL: R\$766,25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.628,55 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				02/01 15:11 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	2.733,54 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.041.749	12,30 D	1.497,71 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	38,46 D	
				20/01 09:31 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	766,25 C
				20/01 09:31 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			766,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088