

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-02-2025 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	20-02-2025 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\$766,25 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-731,46 - SALDO ATUAL: R\$34,79



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			766,25 C
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				20/02 13:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	38,46 D	34,79 C
				20/02 13:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			34,79 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