

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-04-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$11.550,00
REALIZADO	03-04-2025 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	03-04-2025 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	03-04-2025 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	03-04-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	03-04-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	03-04-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	230	PAGAMENTOS	R\$-7.249,55

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$34,79 - CRÉDITO: R\$11.550,00 - DÉBITO: R\$-8.430,55 - SALDO ATUAL: R\$3.154,24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			34,79 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	11.550,00 C	11.584,79 C
				02/04 17:35 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	7.249,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				03/04 13:01 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				03/04 13:01 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				03/04 13:01 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
03/04/2025	03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	7.249,55 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
03/04/2025	03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	7.249,55 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
03/04/2025	03/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.104	13,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	03/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.043.105	13,00 D	3.154,24 C
				Cobrança referente 03/04/2025			
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			3.154,24 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