

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	08-05-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	09-05-2025 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	09-05-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	238	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	09-05-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	20-05-2025 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\$-1.513,97
REALIZADO	20-05-2025 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\$-1.631,48

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$3.154,24 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-6.289,71 - SALDO ATUAL: R\$714,53



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.154,24 C
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	7.004,24 C
				08/05 17:07 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
09/05/2025	09/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				09/05 16:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.087.171	13,00 D	3.859,98 C
				Cobrança referente 09/05/2025			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.513,97 D	
				20/05 09:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.631,48 D	714,53 C
				20/05 09:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			714,53 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