

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	17-06-2025 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	17-06-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	17-06-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	247	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	20-06-2025 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
REALIZADO	20-06-2025 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\$-25,74
REALIZADO	20-06-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$714,53 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.863,00 - SALDO ATUAL: R\$701,53



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			714,53 C
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	
				17/06 11:23 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				17/06 15:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.105.241	13,00 D	1.420,27 C
				Cobrança referente 17/06/2025			
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	
				20/06 09:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	701,53 C
				20/06 09:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			701,53 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