

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	09-01-2026 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	09-01-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	09-01-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,40
REALIZADO	20-01-2026 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	20-01-2026 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

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$4.472,14 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-3.863,40 - SALDO ATUAL: R\$608,74



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.472,14 C
09/01/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				09/01 13:39 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
09/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.830	13,40 D	1.327,48 C
				Cobrança referente 09/01/2026			
20/01/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				20/01 11:12 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	608,74 C
				20/01 11:12 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			608,74 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088