

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-03-2026 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	20-03-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$84,26

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$608,74 - CRÉDITO: R\$84,26 - DÉBITO: R\$-693,00 - SALDO ATUAL: R\$0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,74 C
20/03/2026		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	84,26 C	
				20/03 13:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/03/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	0,00 C
				20/03 13:08 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088