

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	13-04-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$12.127,50
REALIZADO	14-04-2026 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\$-1.215,75
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-7.590,79
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,40

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$12.127,50 - DÉBITO: R\$-8.819,94 - SALDO ATUAL: R\$3.307,56



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		0631	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	12.127,50 C	12.127,50 C
				13/04 16:22 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/04/2026		0631	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.215,75 D	
				14/04 11:43 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
14/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	7.590,79 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
14/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.091	13,40 D	3.307,56 C
				Cobrança referente 14/04/2026			
30/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			3.307,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088