

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 02/05/2026 ATÉ 31/05/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-05-2026 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\$13,40
REALIZADO	20-05-2026 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\$-1.695,11
REALIZADO	20-05-2026 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\$-1.625,85
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$4.042,50
REALIZADO	26-05-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	3	PAGAMENTOS	R\$-2.909,80
REALIZADO	27-05-2026 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,60
REALIZADO	27-05-2026 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\$143,50

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$3.307,56 - CRÉDITO: R\$4.199,40 - DÉBITO: R\$-6.244,36 - SALDO ATUAL: R\$1.262,60



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.307,56 C
20/05/2026		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	13,40 C	
				20/05 13:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.695,11 D	
				20/05 13:52 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.625,85 D	0,00 C
				20/05 13:52 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	4.042,50 C	4.042,50 C
				22/05 16:27 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
26/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.909,80 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
26/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.833	13,60 D	1.119,10 C
				Cobrança referente 26/05/2026			
27/05/2026		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	143,50 C	1.262,60 C
				27/05 14:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			1.262,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG819155 JOSE REINALDO CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088