

# RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026  
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                          | GRUPO              | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR        |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|--------------|
| REALIZADO   | 17-06-2026 13:56:00 | 11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9 | CONVENIOS          | 3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA            | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$4.042,50  |
| REALIZADO   | 18-06-2026 14:05:00 | 11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9 | SERVIÇOS TERCEIROS | 3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER        | DÉBITO  | 4     | PAGAMENTOS                      | R\$-2.909,80 |
| REALIZADO   | 18-06-2026 14:04:00 | 11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9 | BANCOS             | 7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS                  | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-13,60    |
| REALIZADO   | 19-06-2026 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\$-727,45   |

## RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$1.262,60 - CRÉDITO: R\$4.042,50 - DÉBITO: R\$-3.650,85 - SALDO ATUAL: R\$1.654,25



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 631-9  
Conta corrente 27795-9ASSOCIACAO H AGUDOS  
Período do extrato 06 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 1.262,60 C |
| 17/06/2026    |               | 0631       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.631.000.130.155 | 4.042,50 C | 5.305,10 C |
|               |               |            |       | 17/06 17:43 P M AGUDOS S ARRECADACAO   |                     |            |            |
| 18/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.801              | 2.909,80 D |            |
|               |               |            |       | 341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID |                     |            |            |
| 18/06/2026    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.691.100.094.887 | 13,60 D    | 2.381,70 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/06/2026          |                     |            |            |
| 19/06/2026    |               | 0631       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.037.000.100.578 | 727,45 D   | 1.654,25 C |
|               |               |            |       | 19/06 10:43 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |            |            |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 1.654,25 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088