

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	15-07-2025 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	15-07-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	15-07-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	259	PAGAMENTOS	R\$-2.746,25
REALIZADO	15-07-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	18-07-2025 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
REALIZADO	18-07-2025 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

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$701,53 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.862,99 - SALDO ATUAL: R\$688,54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			701,53 C
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	
				15/07 15:40 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				15/07 16:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.746,25 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.104.385	13,00 D	1.407,28 C
				Cobrança referente 15/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	
				18/07 09:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	688,54 C
				18/07 09:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			688,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
