

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	12-08-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	12-08-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	12-08-2025 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	12-08-2025 15:10:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	332	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	13-08-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	20-08-2025 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
REALIZADO	20-08-2025 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

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$688,54 - CRÉDITO: R\$7.700,00 - DÉBITO: R\$-3.863,00 - SALDO ATUAL: R\$4.525,54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			688,54 C
12/08/2025	12/08/2025	0000	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	
				12/08 12:14 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
12/08/2025	12/08/2025	0000	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	
				12/08 12:14 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
12/08/2025	12/08/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				12/08 16:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
12/08/2025	12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
12/08/2025	12/08/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.008.044	13,00 D	5.244,28 C
				Cobrança referente 12/08/2025			
13/08/2025	13/08/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.120.022.417	267.481,36 C	272.725,64 C
14/08/2025	14/08/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.000.572	267.481,36 D	5.244,28 C
				14/08 14:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				20/08 11:31 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	4.525,54 C
				20/08 11:31 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			4.525,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
