

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-09-2025 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	03-09-2025 13:34:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	337	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	03-09-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,00
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	19-09-2025 08:49:00	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	19-09-2025 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\$4.525,54 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.863,00 - SALDO ATUAL: R\$4.512,54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.525,54 C
03/09/2025	03/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				03/09 15:40 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.045.060	13,00 D	1.381,28 C
				Cobrança referente 03/09/2025			
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	
				19/09 15:11 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				19/09 09:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	4.512,54 C
				19/09 09:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.512,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
