

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-10-2025 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	03-10-2025 15:15:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	340	PAGAMENTOS	R\$-2.746,46
REALIZADO	03-10-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,40
REALIZADO	14-10-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	20-10-2025 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	20-10-2025 10:12:00	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\$4.512,54 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.863,60 - SALDO ATUAL: R\$4.498,94



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.512,54 C
03/10/2025	03/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				03/10 15:01 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
03/10/2025	03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.746,46 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
03/10/2025	03/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.054.121	13,40 D	1.367,68 C
				Cobrança referente 03/10/2025			
14/10/2025	14/10/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	5.217,68 C
				14/10 12:13 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	
				20/10 14:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	4.498,94 C
				20/10 14:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.498,94 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: