

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	05-11-2025 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	05-11-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	348	PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	05-11-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		RECEBIMENTOS	R\$-13,40
REALIZADO	17-11-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	19-11-2025 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	19-11-2025 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\$4.498,94 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.863,40 - SALDO ATUAL: R\$4.485,54



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 6 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.498,94 C
05/11/2025	05/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				05/11 13:58 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
05/11/2025	05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
05/11/2025	05/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.091.200.007.405	13,40 D	1.354,28 C
				Cobrança referente 05/11/2025			
17/11/2025	17/11/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	5.204,28 C
				17/11 11:46 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				19/11 14:30 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	4.485,54 C
				19/11 14:30 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.485,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
