

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	05-12-2025 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	05-12-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.746,26
REALIZADO	05-12-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		RECEBIMENTOS	R\$-13,40
REALIZADO	12-12-2025 00:00:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$3.850,00
REALIZADO	19-12-2025 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	19-12-2025 09:35:00	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\$4.485,54 - CRÉDITO: R\$3.850,00 - DÉBITO: R\$-3.863,40 - SALDO ATUAL: R\$4.472,14



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.485,54 C
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	385,00 D	
				05/12 13:35 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.746,26 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.084.530	13,40 D	1.340,88 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	3.850,00 C	5.190,88 C
				12/12 09:43 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	693,00 D	
				19/12 14:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,74 D	4.472,14 C
				19/12 14:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.472,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: