

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	20-07-2026 16:04:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-727,45
REALIZADO	28-07-2026 16:21:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	CONVENIOS	3173 - PARCEIROS PELA VIDA - PSICOLOGA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$4.042,50
REALIZADO	30-07-2026 16:28:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	SERVIÇOS TERCEIROS	3793 - ANGELICA APARECIDA CHRISTINO KUBLER	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-2.909,80
REALIZADO	30-07-2026 16:27:00	11447 - BANCO DO BRASIL - CC. 27795-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13,60

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$1.654,25 - CRÉDITO: R\$4.042,50 - DÉBITO: R\$-3.650,85 - SALDO ATUAL: R\$2.045,90



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 631-9
Conta corrente 27795-9ASSOCIACAO H AGUDOS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.654,25 C
20/07/2026		0631	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	727,45 D	926,80 C
				20/07 15:48 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
28/07/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	4.042,50 C	4.969,30 C
				28/07 16:38 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
30/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.909,80 D	
				341 1958 06180047855 ANGELICA APARECID			
30/07/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.207	13,60 D	2.045,90 C
				Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			2.045,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
