



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2026		0037	99015 870	Transferência recebida	550.037.000.109.038	310.000,00 C	
				16/04 10:25 ASSOC HOSP DE AGUDOS			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	2.648,75 D	
				GILMED DISTRIBUIDORA DE DESCAR			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	174,99 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	247,65 D	
				BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.604	327,09 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.605	484,16 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.606	701,84 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.607	723,44 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.608	760,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.609	942,97 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.610	1.018,95 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
16/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.611	1.920,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.587.563	69,00 D	
				Cobrança referente a 06/04/2023			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.664.053	69,00 D	
				Cobrança referente a 05/05/2023			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.742.864	69,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2023			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.823.673	69,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2023			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.906.826	69,00 D	
				Cobrança referente a 07/08/2023			
16/04/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.060.804.991.643	69,00 D	299.635,80 C
				Cobrança referente a 05/09/2023			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	215,00 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	320,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	333,30 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.704	509,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.705	806,96 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.706	892,50 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
17/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.707	1.096,79 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	41.708	2.000,00 D	293.461,71 C
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.001	1.222,00 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.002	3.690,12 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	42.003	1.630,00 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.004	565,28 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	42.005	1.050,00 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	42.006	675,14 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.007	1.132,04 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	42.008	2.368,44 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	42.009	7.860,72 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.010	1.151,95 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.011	147,50 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DENTAL A C E D DE M E M H LTDA	42.012	2.924,37 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	42.013	442,50 D	
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.014	3.623,75 D	264.977,90 C
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	42.201	970,63 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.202	840,71 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.203	1.054,18 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.204	861,84 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	42.205	1.096,00 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	42.206	1.222,98 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.207	1.600,81 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	42.208	1.329,58 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.209	2.339,46 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L	42.210	1.552,67 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.211	3.313,20 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DURAZZO	42.212	3.918,62 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.213	150,69 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A Q VIDA NO TRABALHO LTDA	42.214	165,00 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	42.215	274,62 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	42.216	312,30 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.217	349,65 D	
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.218	555,31 D	

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
22/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.219	588,62 D 242.481,03 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.301	1.331,02 D
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.302	150,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.303	200,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.304	415,35 D
BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.305	627,80 D
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.306	783,35 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.307	878,00 D
CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME					
23/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.308	878,00 D 237.217,51 C
CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME					
24/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.401	253,39 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.402	367,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.403	390,15 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.404	486,33 D
NOVA EMBALAGENS					
24/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.405	838,48 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
24/04/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.406	1.250,00 D 233.631,66 C
24/04 15:00 ANDERSON CAPISTANO DOS AN					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	300,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	506,50 D
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	1.332,50 D
CAFE JAGUARI LTDA					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.704	410,20 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.705	586,90 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.706	874,31 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.707	146,64 D
COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.708	5.006,72 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.709	374,50 D
ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.710	3.225,60 D
POLIMIX CONCRETO LTDA					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.711	7.732,23 D
JOAO VITOR NAZIOZENO SANDRI ME					
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.712	95,00 D 213.040,56 C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	244,44 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
29/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.902	389,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	1.112,00 D
JBS S A					
29/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.904	1.435,39 D
JBS S A					
29/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.905	1.992,13 D 207.867,60 C
ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE P					

30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	230,00 D
		ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	535,00 D
		ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	1.018,95 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	1.469,60 D
		CHEIRO VERDE AMBIENTAL		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	3.888,99 D
		KIDELICIA DISTRIBUIDORA		
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		200.725,06 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	CONVENIOS	113726 - CONVÊNIO N° 008/2026	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$310.000,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	EM VALIDAÇÃO	83093 - GILMED - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTD	DÉBITO	6091	PAGAMENTOS	R\$-2.648,75
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11320 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	DÉBITO	284883	PAGAMENTOS	R\$-174,99
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103128 - BERRO & BERRO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA.	DÉBITO	36920	PAGAMENTOS	R\$-247,65
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	149937	PAGAMENTOS	R\$-327,09
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11320 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	DÉBITO	284861	PAGAMENTOS	R\$-484,16
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	959953	PAGAMENTOS	R\$-701,84
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	959983	PAGAMENTOS	R\$-723,44
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1970808	PAGAMENTOS	R\$-760,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2132178	PAGAMENTOS	R\$-942,97
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	15645	PAGAMENTOS	R\$-1.018,95
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2132234	PAGAMENTOS	R\$-1.920,36
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-69,00
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	15671	PAGAMENTOS	R\$-215,00
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	8713541	PAGAMENTOS	R\$-320,00
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	910218	PAGAMENTOS	R\$-333,30
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	960708	PAGAMENTOS	R\$-509,54
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12909 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	890110	PAGAMENTOS	R\$-806,96
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	DÉBITO	160730	PAGAMENTOS	R\$-892,50
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12909 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	890109	PAGAMENTOS	R\$-1.096,79
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	34962 - RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	504464	PAGAMENTOS	R\$-2.000,00
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	888375	PAGAMENTOS	R\$-1.222,00
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118465	PAGAMENTOS	R\$-3.690,12

31/07/2026 11:44:38		CAIRES							2 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	59310 - EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPI	DÉBITO	12842	PAGAMENTOS	R\$-1.630,00	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	244554	PAGAMENTOS	R\$-565,28	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12862 - ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAG	DÉBITO	2815	PAGAMENTOS	R\$-1.050,00	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8911	PAGAMENTOS	R\$-675,14	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118321	PAGAMENTOS	R\$-1.132,04	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2046425	PAGAMENTOS	R\$-2.368,44	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2045926	PAGAMENTOS	R\$-7.860,72	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118312	PAGAMENTOS	R\$-1.151,95	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	939672	PAGAMENTOS	R\$-147,50	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	9470	PAGAMENTOS	R\$-2.924,37	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	940264	PAGAMENTOS	R\$-442,50	
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118679	PAGAMENTOS	R\$-3.623,75	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	49658	PAGAMENTOS	R\$-970,63	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106655	PAGAMENTOS	R\$-840,71	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2111169	PAGAMENTOS	R\$-1.054,18	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106847	PAGAMENTOS	R\$-861,84	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12941 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EP	DÉBITO	30624	PAGAMENTOS	R\$-1.096,00	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	49659	PAGAMENTOS	R\$-1.222,98	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106803	PAGAMENTOS	R\$-1.600,81	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	484712	PAGAMENTOS	R\$-1.329,58	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106777	PAGAMENTOS	R\$-2.339,46	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	38310	PAGAMENTOS	R\$-1.552,67	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106818	PAGAMENTOS	R\$-3.313,20	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	34893	PAGAMENTOS	R\$-3.918,62	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	911871	PAGAMENTOS	R\$-150,69	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	59763 - AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LT	DÉBITO	1946	PAGAMENTOS	R\$-165,00	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12941 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EP	DÉBITO	30628	PAGAMENTOS	R\$-274,62	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	83839 - CM HOSPITALAR	DÉBITO	322527	PAGAMENTOS	R\$-312,30	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2111092	PAGAMENTOS	R\$-349,65	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	282	PAGAMENTOS	R\$-555,31	
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106699	PAGAMENTOS	R\$-588,62	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	38082	PAGAMENTOS	R\$-1.331,02	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2135866	PAGAMENTOS	R\$-150,00	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2112094	PAGAMENTOS	R\$-200,00	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103128 - BERRO & BERRO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA.	DÉBITO	36963	PAGAMENTOS	R\$-415,35	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	47450 - COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L5 - AGU	DÉBITO	30965	PAGAMENTOS	R\$-627,80	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2128123	PAGAMENTOS	R\$-783,35	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10900 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	DÉBITO	7442	PAGAMENTOS	R\$-878,00	
REALIZADO	23-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10900 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	DÉBITO	7489	PAGAMENTOS	R\$-878,00	
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	902178	PAGAMENTOS	R\$-253,39	
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	904234	PAGAMENTOS	R\$-367,50	
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0902365	PAGAMENTOS	R\$-390,15	
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	7690	PAGAMENTOS	R\$-486,33	

31/07/2026 11:44:38

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	3 de 3 VALOR
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1973848	PAGAMENTOS	R\$-838,48
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	34509 - ANDERSON CAPISTANO DOS ANJOS	DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-1.250,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	945396	PAGAMENTOS	R\$-300,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	38371	PAGAMENTOS	R\$-506,50
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	16191 - CAFE JAGUARI LTDA	DÉBITO	4498	PAGAMENTOS	R\$-1.332,50
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	76246	PAGAMENTOS	R\$-410,20
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2107545	PAGAMENTOS	R\$-586,90
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2124535	PAGAMENTOS	R\$-874,31
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12518 - COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DÉBITO	294062	PAGAMENTOS	R\$-146,64
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8967	PAGAMENTOS	R\$-5.006,72
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12862 - ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAG	DÉBITO	2823	PAGAMENTOS	R\$-374,50
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	110578 - POLIMIX CONCRETO LTDA	DÉBITO	21984	PAGAMENTOS	R\$-3.225,60
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12801 - SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTD	DÉBITO	29228	PAGAMENTOS	R\$-7.121,17
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12801 - SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTD	DÉBITO	29229	PAGAMENTOS	R\$-42,07
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12801 - SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTD	DÉBITO	29230	PAGAMENTOS	R\$-568,99
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	946246	PAGAMENTOS	R\$-95,00
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8977	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	947670	PAGAMENTOS	R\$-389,00
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	1086688	PAGAMENTOS	R\$-1.112,00
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	40600 - JBS S/A	DÉBITO	1086689	PAGAMENTOS	R\$-1.435,39
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11623 - ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA	DÉBITO	189784	PAGAMENTOS	R\$-1.992,13
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12862 - ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAG	DÉBITO	2824	PAGAMENTOS	R\$-230,00
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12862 - ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAG	DÉBITO	2853	PAGAMENTOS	R\$-535,00
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	15645	PAGAMENTOS	R\$-1.018,95
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	319867	PAGAMENTOS	R\$-1.469,60
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103569 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	DÉBITO	852349	PAGAMENTOS	R\$-3.888,99

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$310.000,00 - DÉBITO: R\$-109.274,94 - SALDO ATUAL: R\$200.725,06