



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			200.725,06 C
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DURAZZO	50.401	4.331,33 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	50.402	701,84 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT	50.403	279,20 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	50.404	892,50 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA RE	50.405	1.370,10 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	50.406	1.704,80 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.407	503,95 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	50.408	3.783,09 D	
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	50.409	509,54 D	186.648,71 C
05/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.501	1.244,15 D	185.404,56 C
06/05/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2026	831.261.103.306.416	93,10 D	185.311,46 C
07/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JA DA SILVA COMPRESSORES	50.701	130,00 D	
07/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	50.702	273,31 D	
07/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT	50.703	579,30 D	184.328,85 C
08/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	50.801	429,78 D	
08/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	50.802	526,28 D	
08/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	50.803	904,17 D	
08/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	50.804	244,44 D	182.224,18 C
11/05/2026		0631	99015 120	Transferido para Poupança 11/05 16:43 ROGERIO ALVES DE SOUZA	550.631.510.021.974	3.106,00 D	
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAC	51.101	396,14 D	
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	51.102	410,20 D	
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.103	503,95 D	
11/05/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 39496530826 MARCOS COVRE FERN	51.104	3.300,00 D	174.507,89 C
12/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	51.201	1.328,69 D	
12/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	51.202	5.006,72 D	168.172,48 C

13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DURAZZO	51.301	180,00 D	
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.302	1.128,01 D	166.864,47 C
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	51.401	183,31 D	
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.402	273,31 D	
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	51.403	2.438,75 D	163.969,10 C
15/05/2026	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	25.890,00 C	
15/05/2026	0631	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:30 FUTUFISIO COM MANUT P ME	556.533.000.103.307	200,00 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	51.501	393,30 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BERRO E BERRO COMERCIO DE HORT	51.502	539,15 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51.503	1.475,12 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTONIO CLAUD GUERR CIA LTDA	51.504	4.090,13 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRU COMPRESSORES	51.505	58,00 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51.506	190,00 D	
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA EMBALAGENS	51.507	218,00 D	
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039349483000170 PIOTTO E PIOT	51.508	25.890,00 D	
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 14:31 Márcio Ramos	51.509	4.547,00 D	
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 14:31 59.692.762 CARLOS HENRIQU	51.510	720,00 D	151.538,40 C
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/05 13:59 PIOTTO & PIOTTO ARQUITETU	51.801	25.890,00 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	51.802	768,00 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	51.803	1.730,00 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	51.804	720,00 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	51.805	2.044,32 D	
18/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026	891.381.200.071.791	7,12 D	
18/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026	891.381.200.071.792	10,00 D	120.368,96 C
19/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/05 10:26 PIOTTO & PIOTTO ARQUITETU	51.901	12.945,00 D	
19/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026	891.391.200.039.299	10,00 D	107.413,96 C
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.001	1.054,16 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.002	1.132,37 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.003	1.152,30 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	52.004	2.503,42 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.005	3.624,85 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	52.006	254,25 D	
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	512,00 D	97.180,61 C

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L						
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	220,14 D	96.960,47 C	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
22/05/2026	0631	99015 120 Transferido para Poupança	550.631.510.021.974	1.000,00 D		
22/05 10:36 ROGERIO ALVES DE SOUZA						
22/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	1.402,67 D		
MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTD						
22/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	1.800,00 D	92.757,80 C	
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS H						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	3.730,65 D		
COMERCIAL SANDRI CASA E DECORA						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	160,00 D		
CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	52,67 D		
COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	374,50 D		
ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	400,00 D		
SILAS WAGNER CLARINDO BRESSAN						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.506	409,00 D		
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.507	409,00 D		
COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.508	1.200,79 D		
COMERCIAL SANDRI CASA E DECORA						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.509	1.658,77 D		
JOAO VITOR NAZIOZENO SANDRI ME						
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.510	3.559,30 D	80.803,12 C	
COMERCIAL SANDRI CASA E DECORA						
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	1.250,00 D		
26/05 15:04 ANDERSON CAPISTANO DOS AN						
26/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.035.479	10,00 D	79.543,12 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026						
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.070,00 D		
29/05 15:39 59.692.762 CARLOS HENRIQU						
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	10.380,00 D	68.093,12 C	
29/05 15:40 ODIVANIR MURBACH KRAVSZEN						
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			68.093,12 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: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	35423	PAGAMENTOS	R\$-4.331,33
REALIZADO	04-05-2026 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	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103128 - BERRO & BERRO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA.	DÉBITO	37033	PAGAMENTOS	R\$-279,20
REALIZADO	04-05-2026 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	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10847 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEICOES	DÉBITO	7397	PAGAMENTOS	R\$-1.370,10
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	552341	PAGAMENTOS	R\$-1.704,80
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2140094	PAGAMENTOS	R\$-503,95
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2058415	PAGAMENTOS	R\$-3.783,09
REALIZADO	04-05-2026 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	05-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2125553	PAGAMENTOS	R\$-1.244,15
REALIZADO	06-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-93,10
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	44048 - J. A. DA SILVA COMPRESSORES	DÉBITO	1476	PAGAMENTOS	R\$-130,00
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2141876	PAGAMENTOS	R\$-273,31
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103128 - BERRO & BERRO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA.	DÉBITO	37062	PAGAMENTOS	R\$-579,30
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2060450	PAGAMENTOS	R\$-429,78
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2060485	PAGAMENTOS	R\$-526,28
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	55265 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	DÉBITO	18245	PAGAMENTOS	R\$-904,17
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	9040	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	10968 - ROGERIO ALVES DE SOUZA	DÉBITO	149	PAGAMENTOS	R\$-3.106,00
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	111325 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	DÉBITO	17258	PAGAMENTOS	R\$-396,14
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	76246	PAGAMENTOS	R\$-410,20
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2140094	PAGAMENTOS	R\$-503,95
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	10895 - MARCOS COVRE FERNANDES 39496530826	DÉBITO	118	PAGAMENTOS	R\$-3.300,00
REALIZADO	12-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	932454	PAGAMENTOS	R\$-1.328,69
REALIZADO	12-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	9065	PAGAMENTOS	R\$-5.006,72
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	35531	PAGAMENTOS	R\$-180,00
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2115212	PAGAMENTOS	R\$-1.128,01
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	109884 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	DÉBITO	372860	PAGAMENTOS	R\$-183,31

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 3 VALOR
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2141876	PAGAMENTOS	R\$-273,31
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	908896	PAGAMENTOS	R\$-2.438,75
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	30085 - FUTUFISIO COM E MANUT. DE PRODUTOS HOSP	DÉBITO	44766	PAGAMENTOS	R\$-200,00
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	909298	PAGAMENTOS	R\$-393,30
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	103128 - BERRO & BERRO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA.	DÉBITO	37115	PAGAMENTOS	R\$-539,15
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11043 - SANNA COM DE ALIMENTO LTDA	DÉBITO	514632	PAGAMENTOS	R\$-1.475,12
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	78624	PAGAMENTOS	R\$-476,10
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	78955	PAGAMENTOS	R\$-2.488,85
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	78755	PAGAMENTOS	R\$-409,54
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	78971	PAGAMENTOS	R\$-159,80
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	78988	PAGAMENTOS	R\$-217,92
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	79279	PAGAMENTOS	R\$-118,30
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	79310	PAGAMENTOS	R\$-114,78
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10898 - ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	DÉBITO	79154	PAGAMENTOS	R\$-104,84
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	14225 - BRU COMPRESSORES LTDA - EPP	DÉBITO	17760	PAGAMENTOS	R\$-58,00
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11043 - SANNA COM DE ALIMENTO LTDA	DÉBITO	514628	PAGAMENTOS	R\$-190,00
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	7829	PAGAMENTOS	R\$-218,00
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	109864 - 19.549.686 MARCIO RAMOS	DÉBITO	26	PAGAMENTOS	R\$-4.547,00
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	111783 - 59.692.762 CARLOS HENRIQUE DE SA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-720,00
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	37268 - PIOTTO & PIOTTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO L	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-25.890,00
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2823243	PAGAMENTOS	R\$-768,00
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	519816	PAGAMENTOS	R\$-1.730,00
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	47450 - COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L5 - AGU	DÉBITO	31397	PAGAMENTOS	R\$-720,00
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	76090	PAGAMENTOS	R\$-2.044,32
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		RECEBIMENTOS	R\$-7,12
REALIZADO	18-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-10,00
REALIZADO	19-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	37268 - PIOTTO & PIOTTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO L	DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-12.945,00
REALIZADO	19-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		RECEBIMENTOS	R\$-10,00
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2111169	PAGAMENTOS	R\$-1.054,16
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118321	PAGAMENTOS	R\$-1.132,37
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118312	PAGAMENTOS	R\$-1.152,30
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	975949	PAGAMENTOS	R\$-2.503,42
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2118679	PAGAMENTOS	R\$-3.624,85
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	966273	PAGAMENTOS	R\$-254,25
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	42911 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	DÉBITO	46697	PAGAMENTOS	R\$-512,00
REALIZADO	21-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	76580	PAGAMENTOS	R\$-220,14
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	15356 - ODIVANIR MURBACH KRAVSZENKO	DÉBITO	152	PAGAMENTOS	R\$-1.000,00
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	3090 - MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA	DÉBITO	60884	PAGAMENTOS	R\$-1.402,67
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12030 - HCENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELLI	DÉBITO	21449	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11097 - COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA	DÉBITO	90073	PAGAMENTOS	R\$-3.730,65
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	10900 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	DÉBITO	1508	PAGAMENTOS	R\$-160,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12518 - COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DÉBITO	295813	PAGAMENTOS	R\$-1,27
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12518 - COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DÉBITO	295784	PAGAMENTOS	R\$-51,40

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	3 de 3 VALOR
REALIZADO	25-05-2026 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	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	112247 - BRESSAN GASES LTDA	DÉBITO	1142	PAGAMENTOS	R\$-400,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	47450 - COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L5 - AGU	DÉBITO	31517	PAGAMENTOS	R\$-409,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	47450 - COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L5 - AGU	DÉBITO	31531	PAGAMENTOS	R\$-409,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11097 - COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA	DÉBITO	90075	PAGAMENTOS	R\$-1.200,79
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	12801 - SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTD	DÉBITO	29456	PAGAMENTOS	R\$-1.658,77
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	FORNECEDORES COMPRAS	11097 - COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA	DÉBITO	90072	PAGAMENTOS	R\$-3.559,30
REALIZADO	26-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	34509 - ANDERSON CAPISTANO DOS ANJOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.250,00
REALIZADO	26-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	BANCOS	7319 - DESPESAS BANCARIA - TAXAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-10,00
REALIZADO	29-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	111783 - 59.692.762 CARLOS HENRIQUE DE SA	DÉBITO	7	PAGAMENTOS	R\$-1.070,00
REALIZADO	29-05-2026 00:00:00	35815 - BANCO DO BRASIL - CC. 30065-9	SERVIÇOS TERCEIROS	15356 - ODIVANIR MURBACH KRAVSZENKO	DÉBITO	29	PAGAMENTOS	R\$-10.380,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$200.725,06 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-132.631,94 - SALDO ATUAL: R\$68.093,12