G3330413117728161
04/02/2026 13:35:05

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.482.000.006	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.579.000.023	200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.991.000.023	11,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.973.000.023	9.786,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.798,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.913.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.348.000.021	5.850,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.613.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.498,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	146.286.000.023	3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.101,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.959.000.021	1.836,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.250.000.008	2.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.561.000.023	18.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.086,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.657.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.787.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.934.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.054.310	100.000,00 D	
				29/01 10:48 CONSIRC P I S R CATANDUV			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	27.034,57 D	
				29/01 15:04 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	57.320,69 D	
				29/01 15:04 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	3.816,00 D	
				29/01 15:04 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.770,50 D	
				29/01 15:04 ALFALAGOS LTDA			

29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	832,35 D	
				29/01 15:04 COMERCIAL PABLOS LTDA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	3.112,20 D	
				29/01 10:48 IMAGEM 00045117116000143			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	9.328,40 D	
				29/01 15:04 KLEARMED HOSPITALAR			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	5.232,05 D	
				29/01 15:04 CIRURGICA UNIAO LTDA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.514,46 D	
				29/01 15:04 LUMAR COM PROD FARM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	3.969,78 D	
				29/01 15:04 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	29.904,09 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	5.176,32 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	908,45 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.919,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.019.062	10.020,00 D	
				30/01 07:25 RODRIGO R B LOPES - ME			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	390,00 D	
				30/01 07:25 BECARI CIAL DE P E E PAR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.236.269	7.024,00 D	
				30/01 07:25 FARMACIA MILENIO LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	4.446,00 D	
				30/01 15:01 PRATI 00045117116000143			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.020.915	510,00 D	
				30/01 07:25 CIRURGICA S R P -EIRELI			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	21.577,52 D	
				30/01 07:25 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.235,00 D	
				274 0001 025463374000174 MEDEFE PRODUT			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	80.483,23 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.260,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	353.049.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2025	04/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	353.547.000.021	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.467,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.915,42 D	
				756 3188 020872360000190 ANTONIO CARLO			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	3.258,70 D	
				748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.995,00 D	
				033 1033 002979528000180 PRODUMED PROD			
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.169,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	07/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	424.733.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025	07/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	424.990.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025	07/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	425.742.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025	07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	10/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	472.274.000.023	9.430,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	3.287,35 D	
				QUANTITY SERVICOS E COMERCIO D			
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.143,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	539.133.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	539.387.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.013.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.550.000.011	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.595.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.216,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	14/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	571.238.000.006	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	41,50 D	
				17/02 13:51 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	1.185,60 D	
				17/02 13:51 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	11.242,18 D	
				17/02 13:51 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			

17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.000.724		2.904,00 D	
				17/02 13:51 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871		6.441,00 D	
				17/02 13:51 CENTERMEDI COM PR HOSP L				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168		1.890,00 D	
				17/02 13:51 BECARI CIAL DE P E E PAR				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.023.929		2.270,00 D	
				17/02 13:51 RIO P G EDITORA LTDA				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878		2.341,50 D	
				17/02 13:51 KLEARMED HOSPITALAR				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		8.643,02 D	
				17/02 13:51 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		4.191,29 D	
				17/02 13:51 CIRURGICA UNIAO LTDA				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		199,77 D	
				17/02 13:51 LUMAR COM PROD FARM				
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701		4.731,88 D	
				17/02 13:51 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	2.367,29 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	3.062,01 D	
				341 9173 004337565000110 AILTON ANTUNE				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	4.179,70 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.705	494,00 D	
				274 0001 025463374000174 MEDEFE PRODUT				
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.706	6.092,79 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	62.852,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	18/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	625.942.000.023		3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/02/2025	18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.101,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	83.173,07 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE				
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	83.173,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037		12.943,29 D	
				27/02 12:03 GM D M E O HOSPIT EIRELI				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		1.620,12 D	
				27/02 12:03 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.019.062		6.420,00 D	
				27/02 12:03 RODRIGO R B LOPES - ME				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878		105,00 D	
				27/02 12:03 KLEARMED HOSPITALAR				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		173,39 D	
				27/02 12:03 LUMAR COM PROD FARM				
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701		247,00 D	
				27/02 12:03 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA				
27/02/2025	27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	2.149,12 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL				
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.657,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025	07/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	891.433.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.767,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	909.856.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	910.295.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	912.535.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.788,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.005.783.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.006.898.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.168.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.644.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.840.000.012	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	7.599,70 D	
				13/03 13:25 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	3.875,58 D	
				13/03 13:25 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.108.192	2.000,00 D	
				13/03 13:25 KONDENTECH IND E COM LTD			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	1.106,00 D	
				13/03 13:25 KLEARMED HOSPITALAR			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	2.182,29 D	
				13/03 13:25 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	221,51 D	
				13/03 13:25 CIRURGICA UNIAO LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	26,08 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	21.315,17 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.024,29 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	2.977,34 D	
				341 9173 004337565000110 AILTON ANTUNE			
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.313,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	14/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.054.772.000.023	3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2025	14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.101,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	14.255,85 D	
				18/03 14:36 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	39.027,49 D	
				18/03 14:36 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831	318,23 D	
				18/03 14:36 ALFALAGOS FILIAL			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	632,32 D	
				18/03 14:36 MEDEFE P M H LTDA			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	3.395,90 D	
				18/03 14:36 KLEARMED HOSPITALAR			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	192,66 D	
				18/03 14:36 CIRURGICA UNIAO LTDA			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	206,59 D	
				18/03 14:36 LUMAR COM PROD FARM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.948,14 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.364,43 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.341,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	80.669,03 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.669,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.358.911.000.023	6.581,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.581,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.393.195.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.394.002.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.394.766.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.788,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025	08/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.498.576.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2025	08/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.767,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.396.000.023	3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.063.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.132.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.273.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.394.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.723.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.862,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	14/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.609.000.012	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	15/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.644.658.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.794,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	20.719,34 D	
				17/04 10:23 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	26.282,48 D	
				17/04 10:23 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.772,00 D	
				17/04 10:23 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.019.062	8.100,00 D	
				17/04 10:23 RODRIGO R B LOPES - ME			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831	4.287,92 D	
				17/04 10:23 ALFALAGOS FILIAL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	6.186,20 D	
				17/04 10:23 KLEARMED HOSPITALAR			

17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	12.908,91 D	
				17/04 10:23 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	149,83 D	
				17/04 10:23 CIRURGICA UNIAO LTDA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.037,40 D	
				17/04 10:23 LUMAR COM PROD FARM			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	7.633,36 D	
				17/04 10:23 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	35.874,18 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	3.720,81 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.257,07 D	
				077 0001 034586233000130 34.586.233 MA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	4.370,58 D	
				756 3188 020872360000190 ANTONIO CARLO			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	3.446,76 D	
				033 1033 002979528000180 PRODUMED PROD			
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.746,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.000.006	150.000,00 D	
				28/04 13:49 PM ARIRANHA SAUDE			
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	81.340,85 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.340,85 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:24

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025	07/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.981.636.000.007	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	08/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.341.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.062.497.000.022	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.781.000.012	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.920.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.433.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.678.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.084.247.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	3.112,20 D	
				12/05 10:07 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	54.801,92 D	
				12/05 10:07 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	9.716,50 D	
				12/05 10:07 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	1.557,09 D	
				12/05 10:07 BECARI CIAL DE P E E PAR			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	4.149,60 D	
				12/05 10:07 IMAGEM 00045117116000143			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	4.526,20 D	
				12/05 10:07 KLEARMED HOSPITALAR			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.608,67 D	
				12/05 10:07 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	2.897,80 D	
				12/05 10:07 CIRURGICA UNIAO LTDA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.632,91 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	837,82 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	3.136,37 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	4.850,58 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.183,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	6.345,43 D	
				15/05 11:48 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	8.476,46 D	
				15/05 11:48 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			

15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871		1.400,00 D	
				15/05 11:48 CENTERMEDI COM PR HOSP L				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831		2.215,10 D	
				15/05 11:48 ALFALAGOS FILIAL				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878		1.588,60 D	
				15/05 11:48 KLEARMED HOSPITALAR				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		8.316,50 D	
				15/05 11:48 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		67,44 D	
				15/05 11:48 CIRURGICA UNIAO LTDA				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		1.057,26 D	
				15/05 11:48 LUMAR COM PROD FARM				
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701		1.027,52 D	
				15/05 11:48 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA				
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.501	709,58 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.502	7.722,12 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI				
15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.926,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/05/2025	19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.329.000.021		14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/05/2025	19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.801.000.021		759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/05/2025	19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.205.907.000.023		1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/05/2025	20/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.234.913.000.023		3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.101,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037		1.937,96 D	
				21/05 15:24 GM D M E O HOSPIT EIRELI				
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.019.062		9.220,00 D	
				21/05 15:24 RODRIGO R B LOPES - ME				
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		286,52 D	
				21/05 15:24 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		371,83 D	
				21/05 15:24 CIRURGICA UNIAO LTDA				
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	2.149,12 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL				
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.102	490,05 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.455,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/05/2025	23/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.352.000.023		3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.794,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	82.117,02 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE				
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	82.117,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	30/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.442.873.000.023		3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.794,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:41

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025	05/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.580.461.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	1.477,50 D	
				IMPERIO DAS SOLDAS - COMERCIO			
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	10/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.675.789.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/06/2025	10/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.676.154.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/06/2025	10/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.676.470.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	13/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.758.511.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025	13/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.758.552.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025	13/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.761.584.000.012	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025	13/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.761.621.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025	13/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.761.702.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	15.714,64 D	
				13/06 09:23 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	55.934,06 D	
				13/06 09:23 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	968,00 D	
				13/06 09:23 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	5.485,80 D	
				13/06 09:23 KLEARMED HOSPITALAR			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	206,69 D	
				13/06 09:23 LUMAR COM PROD FARM			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	998,57 D	
				13/06 09:23 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.199,44 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.503,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	17/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.812.659.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2025	17/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.812.819.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	3.766,26 D	
				17/06 09:51 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	6.856,19 D	
				17/06 09:51 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			

17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831	2.126,67 D	
				17/06 09:51 ALFALAGOS FILIAL			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	139,31 D	
				17/06 09:51 BECARI CIAL DE P E E PAR			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	315,00 D	
				17/06 09:51 KLEARMED HOSPITALAR			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.110,63 D	
				17/06 09:51 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	3.810,12 D	
				17/06 09:51 CIRURGICA UNIAO LTDA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	405,08 D	
				17/06 09:51 LUMAR COM PROD FARM			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	1.506,90 D	
				17/06 09:51 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	34.500,00 D	
				748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	6.801,39 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.662,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	26/06/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.953.632.000.023	3.101,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	11.826,46 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.724,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025	01/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	81.446,80 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.446,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025	02/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.069.682.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025	03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.572.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.678.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.706.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	4.011,28 D	
				03/07 11:06 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	3.065,45 D	
				03/07 11:06 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	5.671,00 D	
				03/07 11:06 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	260,83 D	
				03/07 11:06 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	892,17 D	
				03/07 11:06 CIRURGICA UNIAO LTDA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.677,50 D	
				077 0001 034586233000130 34.586.233 MA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	4.710,78 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.341,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	08/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.216.240.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.266.373.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.266.882.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.267.242.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.269.562.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	15/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	965,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2025	15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.348.626.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.349.065.000.011	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

15/07/2025	15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.349.424.000.023		3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/07/2025	15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.349.933.000.023		17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037		15.790,22 D	
				15/07 10:16 GM D M E O HOSPIT EIRELI				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		1.450,40 D	
				15/07 10:16 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.146.000.019.062		12.680,00 D	
				15/07 10:16 RODRIGO R B LOPES - ME				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831		284,54 D	
				15/07 10:16 ALFALAGOS FILIAL				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878		1.652,00 D	
				15/07 10:16 KLEARMED HOSPITALAR				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		6.912,44 D	
				15/07 10:16 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		167,47 D	
				15/07 10:16 CIRURGICA UNIAO LTDA				
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501		965,41 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL				
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502		1.790,14 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO				
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		72.418,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	16/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.378.265.000.023		54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037		19,76 D	
				16/07 13:58 GM D M E O HOSPIT EIRELI				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		21.702,65 D	
				16/07 13:58 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871		5.016,00 D	
				16/07 13:58 CENTERMEDI COM PR HOSP L				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.572.000.004.974		4.800,00 D	
				16/07 13:58 VAD MEDICAL COMERCIO LTD				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		1.847,56 D	
				16/07 13:58 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		901,05 D	
				16/07 13:58 CIRURGICA UNIAO LTDA				
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		270,27 D	
				16/07 13:58 LUMAR COM PROD FARM				
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601		4.324,08 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		15.766,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2025	17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.395.559.000.013		27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		27.217,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037		23.287,16 D	
				24/07 13:16 GM D M E O HOSPIT EIRELI				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		8.496,50 D	
				24/07 13:16 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401		7.583,39 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI				
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		39.367,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001		80.203,37 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE				
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		80.203,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.654.424.000.023		3.376,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/07/2025	31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.654.495.000.022		7.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		11.052,60 D	

BB RF Curto Prazo Automático

31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.735.550.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.735.755.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.257.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.736.677.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.765.605.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.837.502.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	965,41 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.915.734.000.013	16.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.916.493.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.021.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.069.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.375.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.521.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.511,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	23.670,43 D	
				14/08 10:46 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
14/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	2.059,70 D	
				14/08 10:46 BECARI CIAL DE P E E PAR			
14/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	825,97 D	
				14/08 10:46 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	261,82 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	502,58 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.320,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.999.810.000.023	274,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.000.523.000.023	274,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

18/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.001.618.000.023	274,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.002.002.000.023	274,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.002.332.000.023	274,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.006.929.000.023	274,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.648,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.040.229.000.023	3.376,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.376,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	16.289,65 D	
			27/08 15:22 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	7.304,68 D	
			27/08 15:22 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.720,00 D	
			27/08 15:22 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	1.910,00 D	
			27/08 15:22 KLEARMED HOSPITALAR			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	229,22 D	
			27/08 15:22 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	455,86 D	
			27/08 15:22 CIRURGICA UNIAO LTDA			
27/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.053,70 D	
			27/08 15:22 LUMAR COM PROD FARM			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	81.722,42 D	
			237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.091,00 D	
			341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.040,00 D	
			748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.816,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.000.006	110.000,00 D	
			29/08 09:22 PM ARIRANHA SAUDE			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.800,00 D	
				756 3188 048550443000182 REGINA CRISTI			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.401.188.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.403.028.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.403.211.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.947,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.826.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.477.451.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.071.503	12.990,00 D	
				11/09 14:01 COMERCIAL VITALMED			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.990,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.564.825.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.648,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.190.000.022	3.376,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.293.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.374.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.452.000.014	16.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.456.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.600.543.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.239,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.012.551	2.020,00 D	
				17/09 10:50 FABRICIO PARISE CORREA -			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	2.142,15 D	
				756 3188 020872360000190 ANTONIO CARLO			
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.162,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.429,50 D	
				237 2886 007580494000170 CAROLINA COEL			

23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.429,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.834.159.000.023		144,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/09/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.837.460.000.023		200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	344,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.000.006		100.000,00 D	
			30/09 08:48 PM ARIRANHA SAUDE				
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	83.850,51 D	
			237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE				
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	183.850,51 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.935.136.000.023	23.735,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.735,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.055.713.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.056.362.000.020	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	995,00 D	
				FABRICIO PARISE CORREA - ME			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.372,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.092.759.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.421,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.156.547.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.156.766.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.157.524.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.158.335.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.543,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.167.405.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.008,70 D	
				237 2886 007580494000170 CAROLINA COEL			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	575,20 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.128,59 D	
				077 0001 034586233000130 34.586.233 MA			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	5.912,70 D	
				237 1355 004314179000102 M. A. MARCONA			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.041,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.242.329.000.023	3.376,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	575,20 D	
				756 3188 034700478000146 AGNUS BRASIL			
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.801,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.291.761.000.014	9.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	3.500,00 D	
			756 3188 048550443000182 REGINA CRISTI			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.358.568.000.013	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/10/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	552.698.000.014.003	1.050,00 D	
			20/10 08:57 TECNODONTO EQUIP ADONT			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.167,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.457.113.000.008	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	5.180,00 D	
			HD IMPRESSOES			
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	1.495,00 D	
			29/10 14:34 SPRAD SERVICOS EM PROTEC			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.495,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.054.310	160.000,00 D	
			30/10 10:00 CONSIRC P I S R CATANDUV			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	83.792,77 D	
			237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.792,77 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3330413117728161
04/02/2026 13:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.728.175.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	324,80 D	
				237 2886 007580494000170 CAROLINA COEL			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.831.092.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.831.978.000.023	1.767,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.714,95 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.839.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.882.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.977.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	6.508,20 D	
				17/11 10:30 KLEARMED HOSPITALAR			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	186,73 D	
				756 3188 020872360000190 ANTONIO CARLO			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	2.213,52 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	5.427,00 D	
				756 5004 009675911000193 JEL DENTAL LT			
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.675,20 D	
				341 9173 004337565000110 AILTON ANTUNE			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.817,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.993.121.000.023	3.376,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.993.338.000.015	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.993.455.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.994.619.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.994.723.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.997.685.000.023	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.739,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	85.873,20 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			

27/11/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	85.873,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.229.741.000.009	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/11/2025	6659	99015	470	Transferência enviada	550.050.000.054.310	126.000,00 D	
				28/11 10:27 CONSIRC P I S R CATANDUV			
28/11/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	8560-XSP 350370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.784.000.023	4.241,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.241,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.292.000.023	9.608,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.383.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.566.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.869.000.021	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.611.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.778.000.023	54.648,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.729.000.023	10.721,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	58.596,03 D	
				237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.940,98 D	
				077 0001 034586233000130 34.586.233 MA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.100,00 D	
				341 0332 000541567000175 S. PIMENTA EQ			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.380,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.630.000.023	3.376,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.059.000.023	78.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.224.000.023	3.794,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.920.000.013	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.079.000.015	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.175.000.022	17.100,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.739,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.000.006	164.000,00 D	
				19/12 11:26 PM ARIRANHA SAUDE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.301.000.021	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.358.000.021	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	84.509,75 D	
			237 1355 045117116000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.509,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.326.000.023	1.767,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.767,20 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -