

MUNICIPIO DE I. F. M. DE SAUDE

CNPJ: 00.939.023/0001-66

Agência: 00644 Conta: 000570223469-0

04/09/2026 12:45:18

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 849.854,00 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/08/2026 13/08 15:52	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 849.854,00	R\$ 0,00 C
13/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 16:15	220195	ENVIO DE TED CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC LTD 20.684.051/0001-97 PGTOCEPELPROC3043	- R\$ 120.907,49	R\$ 120.907,49 D
20/08/2026 20/08 16:15	220195	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 120.920,49 D
20/08/2026 20/08 16:15	209847	ENVIO DE TED LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 45.902.414/0001-44 PGTOPROC3200LIDERFARMADIS	- R\$ 208.894,25	R\$ 329.814,74 D
20/08/2026 20/08 16:15	209847	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 329.827,74 D
20/08/2026 20/08 16:15	201615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 PGTOIRRFPROC3200LIDERFARM	- R\$ 2.537,16	R\$ 332.364,90 D
20/08/2026 20/08 16:15	201615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 PGTOIRRFCEPELPORC3043	- R\$ 1.468,51	R\$ 333.833,41 D
20/08/2026 20/08 16:15	201615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV OXIGENIUM MEDICINA H. LTDA 25.383.395/0001-80 PGTOXIGENIUMPROC3244NF54	- R\$ 109.645,02	R\$ 443.478,43 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2026 20/08 16:15	201615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 PGTISOXIGENIUMNF54PR3244	- R\$ 3.433,56	R\$ 446.911,99 D
20/08/2026 20/08 16:15	201615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 PGTIRRFoxigeniumNF54	- R\$ 1.373,42	R\$ 448.285,41 D
20/08/2026 21/08 01:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 448.285,41	R\$ 0,00 C
20/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/08/2026 21/08 16:45	211645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 IRRFAMAZONIAPROC3199	- R\$ 2.751,82	R\$ 2.751,82 D
21/08/2026 22/08 02:41	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.751,82	R\$ 0,00 C
21/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/08/2026 24/08 14:00	601714	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR LTDA 01.163.981/0001-50 PGTAMAZONIAHOSPITALAP3199	- R\$ 226.566,18	R\$ 226.566,18 D
24/08/2026 24/08 14:00	601714	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 226.579,18 D
24/08/2026 24/08 14:00	603600	ENVIO DE TED MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA 17.883.482/0001-78 PTGMVILUMINCOESEESTRUTURA	- R\$ 77.666,68	R\$ 304.245,86 D
24/08/2026 24/08 14:00	603600	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 304.258,86 D
24/08/2026 24/08 14:00	731643	ENVIO DE TED TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA 09.452.421/0001-28 PGTTEMSOLUCOESNF165	- R\$ 15.898,17	R\$ 320.157,03 D
24/08/2026 24/08 14:00	731643	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 320.170,03 D
24/08/2026 24/08 14:00	241400	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16 PGTIRRFTEMSOLUCOESPRO2883	- R\$ 801,59	R\$ 320.971,62 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2026 25/08 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 320.971,62	R\$ 0,00 C
24/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/08/2026 25/08 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 73,00	R\$ 73,00 D
25/08/2026 25/08 16:15	824870	ENVIO DE TED COSTA E CIA LTDA 17.340.568/0001-54 PGTOCOSTAECIAPROC2943	- R\$ 79.849,64	R\$ 79.922,64 D
25/08/2026 25/08 16:15	824870	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 79.935,64 D
25/08/2026 26/08 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 79.935,64	R\$ 0,00 C
25/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		