GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE I. F. M. DE SAUDE
CNPJ: 00.939.023/0001-66
Agência: 00644 Conta: 000570223722-2

19/10/2026 10:35:39

Saldo anterior ao período solicitado — R$ 249.854,00 C

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

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026<br>13/08 16:02 | 000000 | APLICACAO FDO - CLIENTE | - R$ 249.854,00 | R$ 0,00 C |
| 13/08/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 21/08/2026<br>21/08 16:41 | 681531 | ENVIO DE TED<br>R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.995.908/0001-92<br>PGTOPROC3617R7DIST | - R$ 195.128,02 | R$ 195.128,02 D |
| 21/08/2026<br>21/08 16:41 | 681531 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 13,00 | R$ 195.141,02 D |
| 21/08/2026<br>21/08 16:41 | 211641 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PM DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16<br>IRRFPROC3617R7DIST | - R$ 2.369,98 | R$ 197.511,00 D |
| 21/08/2026<br>22/08 02:41 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 197.511,00 | R$ 0,00 C |
| 21/08/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 25/08/2026<br>25/08 05:25 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R$ 73,00 | R$ 73,00 D |
| 25/08/2026<br>25/08 16:15 | 819813 | ENVIO DE TED<br>COSTA E CIA LTDA 17.340.568/0001-54<br>PGTOPROC2943COSTAECIA | - R$ 52.899,01 | R$ 52.972,01 D |
| 25/08/2026<br>25/08 16:15 | 819813 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 13,00 | R$ 52.985,01 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026<br>26/08 02:13 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 52.985,01 | 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