GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE I. F. M. DE SAUDE
CNPJ: 00.939.023/0001-66
Agência: 00644 Produto: 3703 Conta: 000570223722-2

Emitido em
26/08/2026 12:47:07

Extrato

Lançamentos de 01/07/2026 à 31/07/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/07/2026	06/07/2026	1	RECEBIMENTO TED	250.000,00	R$ 250.000,00
06/07/2026	06/07/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 73,00	R$ 249.927,00
06/07/2026	06/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 249.927,00
27/07/2026	27/07/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 73,00	R$ 249.854,00
27/07/2026	27/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 249.854,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE I. F. M. DE SAUDE
CNPJ: 00.939.023/0001-66
Agência: 00644 Produto: 3703 Conta: 000570223722-2

Emitido em
26/08/2026 12:47:07

Extrato

Lançamentos de 01/08/2026 à 26/08/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/08/2026	13/08/2026	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 249.854,00	R$ 0,00
13/08/2026	13/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
21/08/2026	21/08/2026	681531	ENVIO DE TED	- 195.128,02	R$ 195.128,02
21/08/2026	21/08/2026	681531	TARIFA TED INTERNET	- 13,00	R$ 195.141,02
21/08/2026	21/08/2026	211641	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.369,98	R$ 197.511,00
21/08/2026	21/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	197.511,00	R$ 0,00
21/08/2026	21/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
25/08/2026	25/08/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 73,00	R$ 73,00
25/08/2026	25/08/2026	819813	ENVIO DE TED	- 52.899,01	R$ 52.972,01
25/08/2026	25/08/2026	819813	TARIFA TED INTERNET	- 13,00	R$ 52.985,01
25/08/2026	25/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	52.985,01	R$ 0,00
25/08/2026	25/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104