



INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CNPJ: 07.836.454/0013-80
Agência: 02515 Conta: 000568322698-4

07/10/2026 14:42:58

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2026 03/08 10:32	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.103,53	R\$ 1.103,53 C
03/08/2026 03/08 10:33	000000	BLQ SISIB INTRADAY	- R\$ 1.103,53	R\$ 0,00 C
03/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/08/2026 04/08 12:12	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 100,00	R\$ 100,00 C
04/08/2026 04/08 12:33	000000	BLQ SISIB INTRADAY	- R\$ 100,00	R\$ 0,00 C
04/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 10:00	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 100,00	R\$ 100,00 C
05/08/2026 05/08 10:01	051001	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-00 INTERNET 072026	- R\$ 89,90	R\$ 10,10 C
05/08/2026 05/08 10:03	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 3.258,90	R\$ 3.269,00 C
05/08/2026 05/08 10:04	051004	DEB PIX CHAVE PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA 01.362.467/0001-44 E00360305202608051303edd1f48e18f	- R\$ 3.269,00	R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 10:55	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 12.194,51	R\$ 12.194,51 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2026 05/08 10:57	051057	PAGAMENTO DE BOLETO PONTUALITI 22.138.871/0001-09 27050012/0003	- R\$ 229,00	R\$ 11.965,51 C
05/08/2026 05/08 10:58	051058	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E003603052026080513586fa54e7d8f6	- R\$ 1.640,01	R\$ 10.325,50 C
05/08/2026 05/08 11:00	051100	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E0036030520260805135959d5b28b570	- R\$ 3.024,01	R\$ 7.301,49 C
05/08/2026 05/08 11:04	051104	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54342	- R\$ 5.456,39	R\$ 1.845,10 C
05/08/2026 05/08 11:06	051106	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 04.907.604/0001-77 NF 1533152	- R\$ 741,57	R\$ 1.103,53 C
05/08/2026 05/08 12:17	051217	PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84 NF 733375	- R\$ 1.103,53	R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 14:51	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 21.529,63	R\$ 21.529,63 C
05/08/2026 05/08 14:53	650364	ENVIO DE TED CAMILA RIBEIRO NEVES ***.566.970-** FOLHA 072026	- R\$ 6.226,75	R\$ 15.302,88 C
05/08/2026 05/08 14:54	775168	ENVIO DE TED CAMILA ALINE BARBOSA ***.700.139-** FOLHA 072026	- R\$ 3.446,88	R\$ 11.856,00 C
05/08/2026 05/08 14:55	877448	ENVIO DE TED FERNANDO DEPORTE SOARES ***.048.440-** FOLHA 072026	- R\$ 4.190,67	R\$ 7.665,33 C
05/08/2026 05/08 14:57	051457	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA ***.639.339-** FOLHA 072026	- R\$ 3.407,36	R\$ 4.257,97 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
05/08/2026 05/08 14:58	051458	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIANA BARRETO DE JESUS ***.606.285-** FOLHA 072026	- R\$ 4.257,97	R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 14:59	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 287.285,47	R\$ 287.285,47 C
05/08/2026 05/08 16:00	291351	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 FOLHA PGTO JULHO2026	- R\$ 287.285,47	R\$ 0,00 C
05/08/2026 05/08 20:33	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 2026007687407900007000000100	R\$ 1.103,53	R\$ 1.103,53 C
05/08/2026		SALDO DIA		R\$ 1.103,53 C
06/08/2026 06/08 10:08	366407	ENVIO DE TED ROGERIO BAPTISTA SOUZA ***.595.888-** COMPLEMENTAR JULHO 2026	- R\$ 240,47	R\$ 863,06 C
06/08/2026 06/08 10:08	366407	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 240,47	R\$ 1.103,53 C
06/08/2026 06/08 10:52	220341	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 FOL COMPL ROGERIO B SOUZA	- R\$ 240,47	R\$ 863,06 C
06/08/2026 06/08 10:58	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 15.673,64	R\$ 16.536,70 C
06/08/2026 06/08 11:33	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 152.327,53	R\$ 168.864,23 C
06/08/2026 06/08 11:35	193520	ENVIO DE TED RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 50.183.042/0001-83 NF 799	- R\$ 152.327,53	R\$ 16.536,70 C
06/08/2026 06/08 11:41	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 135.772,27	R\$ 152.308,97 C
06/08/2026 06/08 11:46	223518	ENVIO DE TED LABORATORIO SOPHOS LTDA 58.257.706/0002-02 NF 182	- R\$ 82.989,68	R\$ 69.319,29 C
06/08/2026 06/08 11:48	502349	ENVIO DE TED LABORATORIO SOPHOS LTDA 58.257.706/0002-02 NF 183	- R\$ 160,49	R\$ 69.158,80 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2026 06/08 11:50	061150	PAGAMENTO DE BOLETO C4 TECNOLOGIA 23.305.404/0001-99 FATURA 7321	- R\$ 3.459,10	R\$ 65.699,70 C
06/08/2026 06/08 12:00	061200	DEB PIX CHAVE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 17.227.481/0001-75 E00360305202608061459b1bd8b0734c	- R\$ 35.663,00	R\$ 30.036,70 C
06/08/2026 06/08 12:03	061203	DEB PIX CHAVE CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA S S 12.652.710/0001-85 E00360305202608061502893fdbfa5e2	- R\$ 3.500,00	R\$ 26.536,70 C
06/08/2026 06/08 12:10	061210	DEB PIX CHAVE JS SERVICOS CONTABEIS LTDA 04.615.494/0001-70 E00360305202608061510ce2f8aff575	- R\$ 6.000,00	R\$ 20.536,70 C
06/08/2026 06/08 13:30	061330	DEB PIX CHAVE LUCAS MOREIRA DE AGUIAR LMDA 33.943.503/0001-50 E0036030520260806163090e2cf89097	- R\$ 1.600,00	R\$ 18.936,70 C
06/08/2026 06/08 13:46	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 16.536,70	R\$ 2.400,00 C
06/08/2026 06/08 14:14	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 3.287,40	R\$ 5.687,40 C
06/08/2026 06/08 14:52	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 454.317,50	R\$ 460.004,90 C
06/08/2026 06/08 14:53	061453	DEB PIX CHAVE UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. 43.551.150/0001-04 E0036030520260806175383d84d3a13a	- R\$ 454.317,50	R\$ 5.687,40 C
06/08/2026 06/08 16:35	760541	ENVIO DE TED DORMED HOSPITALAR LTDA 01.505.499/0002-32 056205/2026	- R\$ 1.022,30	R\$ 4.665,10 C
06/08/2026 06/08 16:48	061648	PAGAMENTO DE BOLETO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE 06.189.855/0001-99 FATURA 6362	- R\$ 1.200,00	R\$ 3.465,10 C
06/08/2026 06/08 16:50	061650	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSAL GERADORES 13.639.689/0001-40 NF 790	- R\$ 1.200,00	R\$ 2.265,10 C
06/08/2026 06/08 16:52	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 3.234,90	R\$ 5.500,00 C

extrato_pdf	https://gerenciador.caixa.gov.br/empresa/dashboard/extrato/historico-enriquecido			
Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2026 06/08 16:53	061653	DEB PIX CHAVE RENAN CANANEA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 66.123.820/0001-89 E003603052026080619520492fd3289e	- R\$ 5.500,00	R\$ 0,00 C
06/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/08/2026 07/08 12:16	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 9.398,40	R\$ 9.398,40 C
07/08/2026 07/08 12:17	071217	DEB PIX QR COD DIN VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E003603052026080715160dcf1fc69a7	- R\$ 211,00	R\$ 9.187,40 C
07/08/2026 07/08 12:26	071226	DEB PIX CHAVE EZEQUIEL RECKZIEGEL LTDA. 46.739.696/0001-73 E003603052026080715251d80bc33d90	- R\$ 3.500,00	R\$ 5.687,40 C
07/08/2026 07/08 14:26	071426	PAGAMENTO DE BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 82.892.274/0001-05 95722985	- R\$ 5.687,40	R\$ 0,00 C
07/08/2026 07/08 15:42	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.966,41	R\$ 1.966,41 C
07/08/2026 07/08 15:42	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.966,41	R\$ 3.932,82 C
07/08/2026 07/08 15:43	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.966,41	R\$ 5.899,23 C
07/08/2026 07/08 15:44	071544	DEB PIX CHAVE Bruna Cruz de Souza ***.096.989-** E003603052026080718434d379422579	- R\$ 655,47	R\$ 5.243,76 C
07/08/2026 07/08 15:47	573269	ENVIO DE TED HELENA DOS SANTOS DE SOUZA ***.880.249-** PENSAO HENRIQUE K NETO	- R\$ 1.310,94	R\$ 3.932,82 C
07/08/2026 07/08 15:55	347311	ENVIO DE TED SIMONE MACHADO COSTA ***.386.320-** FOLHA COMPLEMENTAR 072026	- R\$ 731,10	R\$ 3.201,72 C
07/08/2026 07/08 15:55	347311	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 731,10	R\$ 3.932,82 C
07/08/2026 07/08 16:07	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 3.932,82	R\$ 0,00 C
07/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/08/2026 10/08 09:52	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.431,37	R\$ 1.431,37 C
10/08/2026 10/08 09:54	597430	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 COMPLEMENTAR FOL JULHO 26	- R\$ 1.431,37	R\$ 0,00 C
10/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/08/2026 11/08 09:19	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 219,30	R\$ 219,30 C
11/08/2026 11/08 09:20	584023	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 FOL COMPL ANA P M 072026	- R\$ 219,30	R\$ 0,00 C
11/08/2026 11/08 14:37	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 10.665,99	R\$ 10.665,99 C
11/08/2026 11/08 14:42	145988	ENVIO DE TED CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA 09.653.855/0001-96 NF 10076	- R\$ 3.398,91	R\$ 7.267,08 C
11/08/2026 11/08 14:44	111444	PAGAMENTO DE BOLETO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 50.668.722/0001-97 NF 51322	- R\$ 7.267,08	R\$ 0,00 C
11/08/2026 11/08 14:49	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00 C
11/08/2026 11/08 14:50	111450	PAGAMENTO DE BOLETO SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05.531.725/0001-20 NF 383502	- R\$ 2.030,00	R\$ 47.970,00 C
11/08/2026 11/08 14:58	196419	ENVIO DE TED G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93 NF 319679	- R\$ 1.033,50	R\$ 46.936,50 C
11/08/2026 11/08 15:01	485184	ENVIO DE TED G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93 NF 319565	- R\$ 1.694,04	R\$ 45.242,46 C
11/08/2026 11/08 16:33	111633	PAGAMENTO DE BOLETO WHITE MARTINS 35.820.448/0001-36 NF 727	- R\$ 2.808,00	R\$ 42.434,46 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2026 11/08 16:49	111649	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO FENIX 19.962.391/0001-53 3607657	- R\$ 176,33	R\$ 42.258,13 C
11/08/2026 11/08 16:56	111656	DEB PIX CHAVE BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 34.479.079/0001-05 E003603052026081119550bc1f1389c3	- R\$ 25.000,00	R\$ 17.258,13 C
11/08/2026		SALDO DIA		R\$ 17.258,13 C
12/08/2026 12/08 09:49	120949	PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84 NF 735904	- R\$ 8.483,43	R\$ 8.774,70 C
12/08/2026 12/08 13:30	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 10.000,00	R\$ 18.774,70 C
12/08/2026 12/08 13:57	121357	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 14.190.675/0001-55 NF 2671743	- R\$ 1.023,78	R\$ 17.750,92 C
12/08/2026 12/08 14:03	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 60.000,00	R\$ 77.750,92 C
12/08/2026 12/08 14:05	253117	ENVIO DE TED MEDKA SERVICOS MEDICOS LTDA 47.439.983/0001-20 NF 5	- R\$ 58.100,00	R\$ 19.650,92 C
12/08/2026 12/08 14:16	121416	DEB PIX CHAVE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0002-70 E0036030520260812171529364a22415	- R\$ 2.860,50	R\$ 16.790,42 C
12/08/2026 12/08 14:45	121445	DEB PIX CHAVE SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.531.725/0001-20 E00360305202608121744480a8eb59d9	- R\$ 13.226,64	R\$ 3.563,78 C
12/08/2026 12/08 14:46	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 18.484,50	R\$ 22.048,28 C
12/08/2026 12/08 14:46	121446	DEB PIX CHAVE SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.531.725/0001-20 E003603052026081217469c33fd4a1fb	- R\$ 18.708,28	R\$ 3.340,00 C
12/08/2026 12/08 14:47	121447	DEB PIX CHAVE SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.531.725/0001-20 E00360305202608121747d043c7382cb	- R\$ 1.320,00	R\$ 2.020,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2026 12/08 14:48	121448	DEB PIX CHAVE SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.531.725/0001-20 E00360305202608121748d7414796bfc	- R\$ 2.020,00	R\$ 0,00 C
12/08/2026 12/08 15:26	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 382,00	R\$ 382,00 C
12/08/2026 12/08 15:27	121527	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241829	- R\$ 382,00	R\$ 0,00 C
12/08/2026 12/08 15:29	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.216,31	R\$ 1.216,31 C
12/08/2026		SALDO DIA		R\$ 1.216,31 C
13/08/2026 13/08 10:50	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 12.113,30	R\$ 13.329,61 C
13/08/2026 13/08 10:51	323535	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 RESCISAO FERNANDA P SOUZA	- R\$ 1.256,61	R\$ 12.073,00 C
13/08/2026 13/08 11:17	131117	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 242121	- R\$ 6.417,50	R\$ 5.655,50 C
13/08/2026 13/08 11:20	131120	PAGAMENTO DE BOLETO AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29.618.802/0001-41 NF 10209	- R\$ 1.216,31	R\$ 4.439,19 C
13/08/2026		SALDO DIA		R\$ 4.439,19 C
14/08/2026 14/08 12:30	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.216,31	R\$ 5.655,50 C
14/08/2026 14/08 12:32	141232	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241839	- R\$ 5.655,50	R\$ 0,00 C
14/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/08/2026 17/08 10:23	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 133,13	R\$ 133,13 C
17/08/2026 17/08 10:33	000000	BLQ SISIB INTRADAY	- R\$ 133,13	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/08/2026 19/08 10:15	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 133,13	R\$ 133,13 C
19/08/2026 19/08 10:33	000000	BLQ SISIB INTRADAY	- R\$ 133,13	R\$ 0,00 C
19/08/2026 19/08 16:08	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 133,13	R\$ 133,13 C
19/08/2026 19/08 16:32	000000	BLQ SISIB INTRADAY	- R\$ 133,13	R\$ 0,00 C
19/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 09:40	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 133,13	R\$ 133,13 C
20/08/2026 20/08 11:36	201136	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO FENIX 19.962.391/0001-53 3608838 VT ARIEL H	- R\$ 133,13	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 11:51	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.586,03	R\$ 1.586,03 C
20/08/2026 20/08 11:51	201151	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E0036030520260820145138c1007a55e	- R\$ 1.586,03	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 11:53	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00 C
20/08/2026 20/08 11:54	201154	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7559	- R\$ 839,00	R\$ 1.720,00 C
20/08/2026 20/08 11:56	201156	PAGAMENTO DE BOLETO BMI PROSPER LTDA 14.012.375/0001-86 NF 5032	- R\$ 1.720,00	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 11:58	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 2.196,53	R\$ 2.196,53 C
20/08/2026 20/08 11:59	201159	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 14.190.675/0001-55 NF 2717654	- R\$ 284,52	R\$ 1.912,01 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2026 20/08 12:00	201200	PAGAMENTO DE BOLETO WHITE MARTINS 35.820.448/0001-36 NF 825	- R\$ 1.912,01	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 15:43	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 28.883,84	R\$ 28.883,84 C
20/08/2026 20/08 15:44	201544	DEB PIX QR COD DIN CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E0036030520260820184353663189495	- R\$ 28.883,84	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 16:27	201627	CRED PIX CHAVE IB SAUDE SEDE 07.836.454/0001-46 E9270206720260820192701918834922	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00 C
20/08/2026 20/08 16:29	201629	DEB PIX CHAVE UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. 43.551.150/0001-04 E00360305202608201928396ebb6e00c	- R\$ 300.000,00	R\$ 0,00 C
20/08/2026 20/08 20:33	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 2026007866576100004000000100	R\$ 266,26	R\$ 266,26 C
20/08/2026		SALDO DIA		R\$ 266,26 C
24/08/2026 24/08 09:42	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 389,99	R\$ 656,25 C
24/08/2026 24/08 09:44	240944	DEB PIX QR COD DIN VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E00360305202608241243c5c8c41a1a8	- R\$ 656,25	R\$ 0,00 C
24/08/2026 24/08 21:33	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 2026007846193400004000000100	R\$ 133,13	R\$ 133,13 C
24/08/2026		SALDO DIA		R\$ 133,13 C
25/08/2026 25/08 16:43	251643	CREDITO TRANSF INTERNET FMS REPASSE PMF 08.935.681/0001-91 OS UPA NORTE AGO 2026	R\$ 1.843.266,85	R\$ 1.843.399,98 C
25/08/2026 25/08 21:34	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 202600795350070000700	- R\$ 30.502,61	R\$ 1.812.897,37 C
25/08/2026		SALDO DIA		R\$ 1.812.897,37 C
26/08/2026 26/08 09:28	126127	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 CUSTOS INDIRETOS 082026	- R\$ 53.182,22	R\$ 1.759.715,15 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2026 26/08 10:02	886868	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 DEVOLUCAO	- R\$ 300.000,00	R\$ 1.459.715,15 C
26/08/2026 26/08 10:18	000035	APLICACAO CDB 95	- R\$ 106.500,78	R\$ 1.353.214,37 C
26/08/2026 26/08 13:13	261313	DEB PIX CHAVE MORENA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMA 01.689.897/0001-75 E003603052026082616126c18bd093cb	- R\$ 2.786,00	R\$ 1.350.428,37 C
26/08/2026 26/08 13:14	261314	DEB PIX CHAVE MORENA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMA 01.689.897/0001-75 E00360305202608261613adbca6ec3e3	- R\$ 636,40	R\$ 1.349.791,97 C
26/08/2026		SALDO DIA		R\$ 1.349.791,97 C
27/08/2026 27/08 09:19	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 1.349.791,97	R\$ 0,00 C
27/08/2026 27/08 14:49	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 15.644,98	R\$ 15.644,98 C
27/08/2026 27/08 15:16	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 15.644,98	R\$ 0,00 C
27/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/08/2026 28/08 09:52	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 25.326,00	R\$ 25.326,00 C
28/08/2026 28/08 10:48	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 25.326,00	R\$ 0,00 C
28/08/2026 28/08 16:50	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 2.374,36	R\$ 2.374,36 C
28/08/2026 28/08 16:50	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 4.126,75	R\$ 6.501,11 C
28/08/2026 28/08 16:52	029162	ENVIO DE TED COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS 44.899.747/0001-07 NF 5518	- R\$ 2.374,36	R\$ 4.126,75 C
28/08/2026 28/08 16:54	281654	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7621	- R\$ 4.126,75	R\$ 0,00 C
28/08/2026 28/08 20:34	000000	DESBLOQ DEB VALOR BLOQUEA PROTOCOLO - 2026007953500700007000000100	R\$ 30.502,61	R\$ 30.502,61 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2026 28/08 20:34	000000	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS PROTOCOLO - 2026007953500700007000000100	- R\$ 30.502,61	R\$ 0,00 C
28/08/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/08/2026 31/08 21:34	000000	CRED VLR BLQ TRANSF PROTOCOLO - 2026007953500700007000000100	R\$ 30.502,61	R\$ 30.502,61 C
31/08/2026 31/08 21:34	000000	BLOQ CRED VLR BLQ TRANSF PROTOCOLO - 2026007953500700007000000100	- R\$ 30.502,61	R\$ 0,00 C
31/08/2026		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