

FUNDO MUN SAUDE DE DUQUE BACELAR

CNPJ: 11.310.542/0001-87

Agência: 04932 Produto: 2200 Conta: 000569000608-0

Emitido em

03/09/2026 10:45:58

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2026	02/07/2026	590319	ENVIO DE TED	- 16.491,40	R\$ 16.491,40
02/07/2026	02/07/2026	96378	ENVIO DE TED	- 3.050,60	R\$ 19.542,00
02/07/2026	02/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.542,00	R\$ 0,00
02/07/2026	02/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/07/2026	06/07/2026	240217	ENVIO DE TED	- 4.686,50	R\$ 4.686,50
06/07/2026	06/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.686,50	R\$ 0,00
06/07/2026	06/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/07/2026	07/07/2026	139328	ENVIO DE TED	- 204.520,74	R\$ 204.520,74
07/07/2026	07/07/2026	71603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.484,06	R\$ 207.004,80
07/07/2026	07/07/2026	71603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 526,46	R\$ 207.531,26
07/07/2026	07/07/2026	25703	ENVIO DE TED	- 43.345,25	R\$ 250.876,51
07/07/2026	07/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	250.876,51	R\$ 0,00
07/07/2026	07/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/07/2026	08/07/2026	59546	ENVIO DE TED	- 12.531,50	R\$ 12.531,50
08/07/2026	08/07/2026	149916	ENVIO DE TED	- 24.444,11	R\$ 36.975,61
08/07/2026	08/07/2026	244775	ENVIO DE TED	- 8.243,87	R\$ 45.219,48
08/07/2026	08/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.219,48	R\$ 0,00
08/07/2026	08/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/07/2026	10/07/2026	667409	ENVIO DE TED	- 12.993,17	R\$ 12.993,17

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/07/2026	10/07/2026	101019	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 31,26	R\$ 13.024,43
10/07/2026	10/07/2026	744956	ENVIO DE TED	- 2.212,50	R\$ 15.236,93
10/07/2026	10/07/2026	805039	ENVIO DE TED	- 8.700,00	R\$ 23.936,93
10/07/2026	10/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.936,93	R\$ 0,00
10/07/2026	10/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/07/2026	13/07/2026	82374	ENVIO DE TED	- 4.019,33	R\$ 4.019,33
13/07/2026	13/07/2026	130929	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 214,25	R\$ 4.233,58
13/07/2026	13/07/2026	130929	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 51,42	R\$ 4.285,00
13/07/2026	13/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.285,00	R\$ 0,00
13/07/2026	13/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/07/2026	14/07/2026	246474	ENVIO DE TED	- 8.960,43	R\$ 8.960,43
14/07/2026	14/07/2026	292411	ENVIO DE TED	- 6.766,19	R\$ 15.726,62
14/07/2026	14/07/2026	337183	ENVIO DE TED	- 14.635,92	R\$ 30.362,54
14/07/2026	14/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	30.362,54	R\$ 0,00
14/07/2026	14/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/07/2026	20/07/2026	351472	ENVIO DE TED	- 12.669,88	R\$ 12.669,88
20/07/2026	20/07/2026	201637	PAG PREFEITURA IBC	- 30,48	R\$ 12.700,36
20/07/2026	20/07/2026	841265	ENVIO DE TED	- 3.941,70	R\$ 16.642,06
20/07/2026	20/07/2026	841265	DEVOLUCAO DE TED	3.941,70	R\$ 12.700,36
20/07/2026	20/07/2026	971311	ENVIO DE TED	- 3.750,05	R\$ 16.450,41
20/07/2026	20/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.450,41	R\$ 0,00
20/07/2026	20/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/07/2026	23/07/2026	24798	ENVIO DE TED	- 1.812,58	R\$ 1.812,58
23/07/2026	23/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.812,58	R\$ 0,00
23/07/2026	23/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/07/2026	30/07/2026	419813	ENVIO DE TED	- 1.593,48	R\$ 1.593,48
30/07/2026	30/07/2026	882770	ENVIO DE TED	- 4.537,69	R\$ 6.131,17
30/07/2026	30/07/2026	301600	PAG PREFEITURA IBC	- 55,11	R\$ 6.186,28
30/07/2026	30/07/2026	301601	PAG PREFEITURA IBC	- 245,60	R\$ 6.431,88
30/07/2026	30/07/2026	228001	ENVIO DE TED	- 20.221,10	R\$ 26.652,98
30/07/2026	30/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26.652,98	R\$ 0,00
30/07/2026	30/07/2026	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