

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 01/08/2026 à 31/08/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/07/2026	31/07/2026	398497	ENVIO DE TED	- 3.941,70	R\$ 3.941,70
31/07/2026	31/07/2026	373162	ENVIO DE TED	- 3.437,55	R\$ 7.379,25
31/07/2026	31/07/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.379,25	R\$ 0,00
31/07/2026	31/07/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/08/2026	04/08/2026	481383	ENVIO DE TED	- 4.686,50	R\$ 4.686,50
04/08/2026	04/08/2026	557699	ENVIO DE TED	- 2.633,78	R\$ 7.320,28
04/08/2026	04/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.320,28	R\$ 0,00
04/08/2026	04/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/08/2026	05/08/2026	366796	ENVIO DE TED	- 4.403,71	R\$ 4.403,71
05/08/2026	05/08/2026	51001	PAG PREFEITURA IBC	- 53,49	R\$ 4.457,20
05/08/2026	05/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.457,20	R\$ 0,00
05/08/2026	05/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/08/2026	10/08/2026	563298	ENVIO DE TED	- 11.245,05	R\$ 11.245,05
10/08/2026	10/08/2026	101640	PAG PREFEITURA IBC	- 27,05	R\$ 11.272,10
10/08/2026	10/08/2026	894717	ENVIO DE TED	- 25.687,59	R\$ 36.959,69
10/08/2026	10/08/2026	956029	ENVIO DE TED	- 11.566,30	R\$ 48.525,99
10/08/2026	10/08/2026	1939	ENVIO DE TED	- 6.926,87	R\$ 55.452,86
10/08/2026	10/08/2026	183767	ENVIO DE TED	- 4.525,85	R\$ 59.978,71
10/08/2026	10/08/2026	101642	PAG PREFEITURA IBC	- 57,90	R\$ 60.036,61
10/08/2026	10/08/2026	101642	PAG PREFEITURA IBC	- 241,25	R\$ 60.277,86
10/08/2026	10/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	60.277,86	R\$ 0,00
10/08/2026	10/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/08/2026	11/08/2026	468945	ENVIO DE TED	- 5.434,81	R\$ 5.434,81

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/08/2026	11/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.434,81	R\$ 0,00
11/08/2026	11/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/08/2026	12/08/2026	932579	ENVIO DE TED	- 4.455,35	R\$ 4.455,35
12/08/2026	12/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.455,35	R\$ 0,00
12/08/2026	12/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/08/2026	14/08/2026	259863	ENVIO DE TED	- 8.700,00	R\$ 8.700,00
14/08/2026	14/08/2026	478660	ENVIO DE TED	- 2.212,50	R\$ 10.912,50
14/08/2026	14/08/2026	641671	ENVIO DE TED	- 26.938,40	R\$ 37.850,90
14/08/2026	14/08/2026	857014	ENVIO DE TED	- 20.734,98	R\$ 58.585,88
14/08/2026	14/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	58.585,88	R\$ 0,00
14/08/2026	14/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/08/2026	20/08/2026	564578	ENVIO DE TED	- 14.987,53	R\$ 14.987,53
20/08/2026	20/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.987,53	R\$ 0,00
20/08/2026	20/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/08/2026	21/08/2026	619958	ENVIO DE TED	- 1.608,72	R\$ 1.608,72
21/08/2026	21/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.608,72	R\$ 0,00
21/08/2026	21/08/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/08/2026	26/08/2026	261632	PAG PREFEITURA IBC	- 30,47	R\$ 30,47
26/08/2026	26/08/2026	405906	ENVIO DE TED	- 12.664,03	R\$ 12.694,50
26/08/2026	26/08/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.694,50	R\$ 0,00
26/08/2026	26/08/2026	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