

FUNDO MUN SAUDE DE DUQUE BACELAR

CNPJ: 11.310.542/0001-87

Agência: 04932 Produto: 2200 Conta: 000569000611-0

Emitido em

03/09/2026 10:44:17

Extrato

Lançamentos de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/06/2026	10/06/2026	137081	ENVIO DE TED	- 38.663,76	R\$ 38.663,76
10/06/2026	10/06/2026	101559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.034,93	R\$ 40.698,69
10/06/2026	10/06/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.698,69	R\$ 0,00
10/06/2026	10/06/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/06/2026	11/06/2026	111615	TRANSF RECURSO INTERNET	- 35.602,92	R\$ 35.602,92
11/06/2026	11/06/2026	111616	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.291,54	R\$ 36.894,46
11/06/2026	11/06/2026	111616	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.945,90	R\$ 39.840,36
11/06/2026	11/06/2026	111616	TRANSF RECURSO INTERNET	- 11.169,47	R\$ 51.009,83
11/06/2026	11/06/2026	111616	TRANSF RECURSO INTERNET	- 24.890,74	R\$ 75.900,57
11/06/2026	11/06/2026	111617	TRANSF RECURSO INTERNET	- 12.962,36	R\$ 88.862,93
11/06/2026	11/06/2026	111617	TRANSF RECURSO INTERNET	- 98.569,40	R\$ 187.432,33
11/06/2026	11/06/2026	111617	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.946,78	R\$ 190.379,11
11/06/2026	11/06/2026	111617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 15.275,97	R\$ 205.655,08
11/06/2026	11/06/2026	121388	ENVIO DE TED	- 3.539,11	R\$ 209.194,19
11/06/2026	11/06/2026	156327	ENVIO DE TED	- 1.444,83	R\$ 210.639,02
11/06/2026	11/06/2026	196355	ENVIO DE TED	- 1.880,36	R\$ 212.519,38
11/06/2026	11/06/2026	111619	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 138,91	R\$ 212.658,29
11/06/2026	11/06/2026	360407	ENVIO DE TED	- 3.347,20	R\$ 216.005,49
11/06/2026	11/06/2026	111620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 854,33	R\$ 216.859,82
11/06/2026	11/06/2026	443788	ENVIO DE TED	- 18.996,18	R\$ 235.856,00
11/06/2026	11/06/2026	521496	ENVIO DE TED	- 2.430,68	R\$ 238.286,68
11/06/2026	11/06/2026	569590	ENVIO DE TED	- 397,14	R\$ 238.683,82

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/06/2026	11/06/2026	111621	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.503,98	R\$ 242.187,80
11/06/2026	11/06/2026	627881	ENVIO DE TED	- 860,71	R\$ 243.048,51
11/06/2026	11/06/2026	789686	ENVIO DE TED	- 52,36	R\$ 243.100,87
11/06/2026	11/06/2026	879954	ENVIO DE TED	- 387,94	R\$ 243.488,81
11/06/2026	11/06/2026	115896	ENVIO DE TED	- 644,07	R\$ 244.132,88
11/06/2026	11/06/2026	111626	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 171,08	R\$ 244.303,96
11/06/2026	11/06/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	244.303,96	R\$ 0,00
11/06/2026	11/06/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/06/2026	12/06/2026	60324	ENVIO DE TED	- 18.996,18	R\$ 18.996,18
12/06/2026	12/06/2026	111702	ENVIO DE TED	- 2.430,68	R\$ 21.426,86
12/06/2026	12/06/2026	138910	ENVIO DE TED	- 260,98	R\$ 21.687,84
12/06/2026	12/06/2026	173093	ENVIO DE TED	- 32,42	R\$ 21.720,26
12/06/2026	12/06/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.720,26	R\$ 0,00
12/06/2026	12/06/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/06/2026	15/06/2026	928841	ENVIO DE TED	- 260,98	R\$ 260,98
15/06/2026	15/06/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	260,98	R\$ 0,00
15/06/2026	15/06/2026	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