

FUN MUN DE SAUDE DUQUE BACELAR

CNPJ: 11.310.542/0001-87

Agência: 04932 Produto: 2200 Conta: 000574036715-4

Emitido em

03/09/2026 10:47:43

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/03/2026	02/03/2026	360201	ENVIO DE TED	- 8.820,01	R\$ 8.820,01
02/03/2026	02/03/2026	397828	ENVIO DE TED	- 12.982,04	R\$ 21.802,05
02/03/2026	02/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.802,05	R\$ 0,00
02/03/2026	02/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	88865	ENVIO DE TED	- 4.686,50	R\$ 4.686,50
04/03/2026	04/03/2026	164623	ENVIO DE TED	- 2.287,00	R\$ 6.973,50
04/03/2026	04/03/2026	390730	ENVIO DE TED	- 9.245,78	R\$ 16.219,28
04/03/2026	04/03/2026	434571	ENVIO DE TED	- 7.130,45	R\$ 23.349,73
04/03/2026	04/03/2026	484288	ENVIO DE TED	- 11.837,42	R\$ 35.187,15
04/03/2026	04/03/2026	523767	ENVIO DE TED	- 19.738,92	R\$ 54.926,07
04/03/2026	04/03/2026	707691	ENVIO DE TED	- 14.017,53	R\$ 68.943,60
04/03/2026	04/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	68.943,60	R\$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/03/2026	05/03/2026	122528	ENVIO DE TED	- 5.500,02	R\$ 5.500,02
05/03/2026	05/03/2026	163362	ENVIO DE TED	- 8.700,00	R\$ 14.200,02
05/03/2026	05/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.200,02	R\$ 0,00
05/03/2026	05/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/03/2026	11/03/2026	962204	ENVIO DE TED	- 3.719,20	R\$ 3.719,20
11/03/2026	11/03/2026	287953	ENVIO DE TED	- 4.598,41	R\$ 8.317,61
11/03/2026	11/03/2026	342720	ENVIO DE TED	- 6.297,48	R\$ 14.615,09
11/03/2026	11/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.615,09	R\$ 0,00
11/03/2026	11/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/03/2026	12/03/2026	300014	ENVIO DE TED	- 6.766,19	R\$ 6.766,19

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/03/2026	12/03/2026	335817	ENVIO DE TED	- 8.960,43	R\$ 15.726,62
12/03/2026	12/03/2026	377338	ENVIO DE TED	- 14.635,92	R\$ 30.362,54
12/03/2026	12/03/2026	443515	ENVIO DE TED	- 750,00	R\$ 31.112,54
12/03/2026	12/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	31.112,54	R\$ 0,00
12/03/2026	12/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	633208	ENVIO DE TED	- 750,00	R\$ 750,00
16/03/2026	16/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	750,00	R\$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	202387	ENVIO DE TED	- 348,00	R\$ 348,00
18/03/2026	18/03/2026	181002	PAG BOLETO IBC	- 8.228,05	R\$ 8.576,05
18/03/2026	18/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.576,05	R\$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	522945	ENVIO DE TED	- 348,00	R\$ 348,00
23/03/2026	23/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	348,00	R\$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	300487	ENVIO DE TED	- 11.265,35	R\$ 11.265,35
24/03/2026	24/03/2026	335420	ENVIO DE TED	- 4.092,00	R\$ 15.357,35
24/03/2026	24/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.357,35	R\$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/03/2026	26/03/2026	12456	ENVIO DE TED	- 2.260,98	R\$ 2.260,98
26/03/2026	26/03/2026	261120	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 27,46	R\$ 2.288,44
26/03/2026	26/03/2026	997960	ENVIO DE TED	- 9.620,11	R\$ 11.908,55
26/03/2026	26/03/2026	261121	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 116,84	R\$ 12.025,39
26/03/2026	26/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.025,39	R\$ 0,00
26/03/2026	26/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	473193	ENVIO DE TED	- 7.887,88	R\$ 7.887,88
27/03/2026	27/03/2026	271207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 95,80	R\$ 7.983,68
27/03/2026	27/03/2026	661366	ENVIO DE TED	- 6.103,11	R\$ 14.086,79
27/03/2026	27/03/2026	271207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 74,13	R\$ 14.160,92

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/03/2026	27/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.160,92	R\$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104