



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:25

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2020	578034	APLICACAO	9.256.917,76 D	9.256.917,76 D
04/08/2020	000001	CRED TED	1.725.012,67 C	7.531.905,09 D
04/08/2020	000001	CRED TED	6.709.419,84 C	822.485,25 D
04/08/2020	000001	CRED TED	52.060,00 C	770.425,25 D
04/08/2020	000001	CRED TED	116.625,25 C	653.800,00 D
04/08/2020	000001	CRED TED	653.800,00 C	0,00 C
05/08/2020	000001	CRED TED	25.211,82 C	25.211,82 C
05/08/2020	000001	CRED TED	236.740,00 C	261.951,82 C
05/08/2020	000001	CRED TED	217.839,42 C	479.791,24 C
05/08/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	497.791,24 C
05/08/2020	000001	CRED TED	146.475,00 C	644.266,24 C
05/08/2020	000001	CRED TED	151.300,00 C	795.566,24 C
05/08/2020	000001	CRED TED	216.008,83 C	1.011.575,07 C
06/08/2020	837665	APLICACAO	1.621.565,07 D	609.990,00 D
06/08/2020	000001	CRED TED	12.460,00 C	597.530,00 D
06/08/2020	000001	CRED TED	6.000,00 C	591.530,00 D
06/08/2020	000001	CRED TED	591.530,00 C	0,00 C
10/08/2020	000001	CRED TED	2.756,36 C	2.756,36 C
10/08/2020	000001	CRED TED	9.198,85 C	11.955,21 C
12/08/2020	245572	RESGATE	6.486.095,58 C	6.498.050,79 C
12/08/2020	000001	CRED TED	1.949,21 C	6.500.000,00 C
12/08/2020	113341	ENVIO TED	6.500.000,00 D	0,00 C
14/08/2020	728207	RESGATE	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
14/08/2020	109910	ENVIO TED	4.500.000,00 D	0,00 C
17/08/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	13.200,00 C
18/08/2020	000001	CRED TED	147.721,32 C	160.921,32 C
18/08/2020	000001	CRED TED	7.731,20 C	168.652,52 C
21/08/2020	355116	APLICACAO	11.414.656,61 D	11.246.004,09 D

14/06/2021

In-t:ern:et---Banking__CA:IXa

21/08/2020	000001	CRED TED	1.246.004,09 C	10.000.000,00 D
21/08/2020	000001	CRED TED	10.000.000,00 C	0,00 C
24/08/2020	207215	APLICACAO	772.274,00 D	772.274,00 D
24/08/2020	000001	CRED TED	772.274,00 C	0,00 C
28/08/2020	300949	RESGATE	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
28/08/2020	110539	ENVIO TED	6.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104