



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:26

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	113256	ENVIO TED	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.000.000,00 C	0,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	21.967,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	235.410,00 C	257.377,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	217.839,42 C	475.216,42 C
02/12/2020	000001	CRED TED	25.211,82 C	500.428,24 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	500.428,24 D	0,00 C
03/12/2020	000001	CRED TED	216.008,83 C	216.008,83 C
03/12/2020	000001	CRED TED	151.300,00 C	367.308,83 C
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	447.308,83 C
03/12/2020	000001	CRED TED	1.741.846,00 C	2.189.154,83 C
03/12/2020	000001	CRED TED	653.800,00 C	2.842.954,83 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.842.954,83 D	0,00 C
04/12/2020	000001	CRED TED	12.390,00 C	12.390,00 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	12.390,00 D	0,00 C
07/12/2020	000001	CRED TED	5.813.389,23 C	5.813.389,23 C
07/12/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	5.831.389,23 C
07/12/2020	000001	CRED TED	146.475,00 C	5.977.864,23 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	5.977.864,23 D	0,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	2.880.000,00 C	2.880.000,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	658.000,00 C	3.538.000,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	58.905,00 C	3.596.905,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	299.925,00 C	3.896.830,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	3.896.830,00 D	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
14/12/2020	103779	ENVIO TED	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.000.000,00 C	0,00 C

14/06/2021

InTernet:::Banking....CAIXA

15/12/2020	000001	CRED TED	33.319,55 C	33.319,55 C
15/12/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	51.319,55 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	51.319,55 D	0,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	1.394.474,41 C	1.394.474,41 C
17/12/2020	000001	CRED TED	9.624,96 C	1.404.099,37 C
17/12/2020	000001	CRED TED	1.714,08 C	1.405.813,45 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.405.813,45 D	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	13.200,00 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	13.200,00 D	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	13.200,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	11.200,00 C	24.400,00 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	24.400,00 D	0,00 C
23/12/2020	107734	ENVIO TED	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.000.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	000001	CRED TED	7.724,00 C	7.724,00 C
24/12/2020	000001	CRED TED	5.760.000,00 C	5.767.724,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.767.724,00 D	0,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	333.703,00 C	333.703,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	333.703,00 D	0,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	3.840.000,00 C	3.840.000,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	3.850.000,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	4.091,81 C	3.854.091,81 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	3.854.091,81 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