



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:26

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 7.057.970,05 C | 7.057.970,05 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 216.008,83 C   | 7.273.978,88 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 235.410,00 C   | 7.509.388,88 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 146.475,00 C   | 7.655.863,88 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 12.390,00 C    | 7.668.253,88 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 21.967,00 C    | 7.690.220,88 C |
| 04/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 25.211,82 C    | 7.715.432,70 C |
| 04/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 7.715.432,70 D | 0,00 C         |
| 05/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 217.839,42 C   | 217.839,42 C   |
| 05/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 217.839,42 D   | 0,00 C         |
| 09/11/2020 | 122404   | ENVIO TED  | 6.000.000,00 D | 6.000.000,00 D |
| 09/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM | 6.000.000,00 C | 0,00 C         |
| 10/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 45.000,00 C    | 45.000,00 C    |
| 10/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 45.000,00 D    | 0,00 C         |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 1.741.846,00 C | 1.741.846,00 C |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 656.600,00 C   | 2.398.446,00 C |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 151.300,00 C   | 2.549.746,00 C |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 299.925,00 C   | 2.849.671,00 C |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 18.000,00 C    | 2.867.671,00 C |
| 11/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 6.000,00 C     | 2.873.671,00 C |
| 11/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 2.873.671,00 D | 0,00 C         |
| 13/11/2020 | 115596   | ENVIO TED  | 7.000.000,00 D | 7.000.000,00 D |
| 13/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM | 7.000.000,00 C | 0,00 C         |
| 16/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 235.410,00 C   | 235.410,00 C   |
| 16/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 12.390,00 C    | 247.800,00 C   |
| 16/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 156.945,01 C   | 404.745,01 C   |
| 16/11/2020 | 990001   | APL AUTOM  | 404.745,01 D   | 0,00 C         |
| 17/11/2020 | 000001   | CRED TED   | 1.346.158,15 C | 1.346.158,15 C |

14/06/2021

INternet:::Banking---CA:IXA

|            |        |           |                |                |
|------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 17/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 58.905,00 C    | 1.405.063,15 C |
| 17/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 13.200,00 C    | 1.418.263,15 C |
| 17/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.418.263,15 D | 0,00 C         |
| 18/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 12.933,54 C    | 12.933,54 C    |
| 18/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 1.411,92 C     | 14.345,46 C    |
| 18/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 14.345,46 D    | 0,00 C         |
| 24/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 80.000,00 C    | 80.000,00 C    |
| 24/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 42.482,00 C    | 122.482,00 C   |
| 24/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 441.750,00 C   | 564.232,00 C   |
| 24/11/2020 | 000001 | CRED TED  | 80.000,00 C    | 644.232,00 C   |
| 24/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 644.232,00 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