



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:26

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	392612	RESGATE	12.433.542,75 C	18.455.622,75 C
01/10/2020	394507	APL FUNDO	19.205.595,16 D	749.972,41 D
01/10/2020	000001	CRED TED	1.361.039,04 C	611.066,63 C
02/10/2020	363321	APL FUNDO	10.845.620,47 D	10.234.553,84 D
02/10/2020	000001	CRED TED	7.040.512,19 C	3.194.041,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	1.741.846,00 C	1.452.195,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	658.000,00 C	794.195,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	6.000,00 C	788.195,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	151.300,00 C	636.895,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	236.740,00 C	400.155,65 D
02/10/2020	000001	CRED TED	216.008,83 C	184.146,82 D
02/10/2020	000001	CRED TED	146.475,00 C	37.671,82 D
02/10/2020	000001	CRED TED	12.460,00 C	25.211,82 D
02/10/2020	000001	CRED TED	25.211,82 C	0,00 C
05/10/2020	519875	APL FUNDO	300.000,00 D	300.000,00 D
05/10/2020	000001	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
06/10/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	21.967,00 C
06/10/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	43.934,00 C
06/10/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	65.901,00 C
06/10/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	87.868,00 C
07/10/2020	752691	RSG FUNDO	6.000.000,00 C	6.087.868,00 C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	6.087.868,00 D	0,00 C
08/10/2020	000001	CRED TED	58.905,00 C	58.905,00 C
08/10/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	72.105,00 C
08/10/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	90.105,00 C
08/10/2020	000001	CRED TED	16.403,94 C	106.508,94 C
08/10/2020	112568	ENVIO TED	6.000.000,00 D	5.893.491,06 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.893.491,06 C	0,00 C

14/06/2021

Internet:::Ba nki-ng....CAI XA

09/10/2020	000001	CRED TED	79.352,00 C	79.352,00 C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	79.352,00 D	0,00 C
14/10/2020	000001	CRED TED	217.839,42 C	217.839,42 C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	217.839,42 D	0,00 C
15/10/2020	000001	CRED TED	156.945,01 C	156.945,01 C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	156.945,01 D	0,00 C
16/10/2020	000001	CRED TED	1.296.319,01 C	1.296.319,01 C
16/10/2020	000001	CRED TED	375,00 C	1.296.694,01 C
16/10/2020	000001	CRED TED	1.639,00 C	1.298.333,01 C
16/10/2020	000001	CRED TED	7.218,72 C	1.305.551,73 C
16/10/2020	000001	CRED TED	818,88 C	1.306.370,61 C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	1.306.370,61 D	0,00 C
19/10/2020	122217	ENVIO TED	11.500.000,00 D	11.500.000,00 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	11.500.000,00 C	0,00 C
20/10/2020	000001	CRED TED	1.639,00 C	1.639,00 C
20/10/2020	000001	CRED TED	299.925,00 C	301.564,00 C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	301.564,00 D	0,00 C
22/10/2020	000001	CRED TED	2.880.000,00 C	2.880.000,00 C
22/10/2020	000001	CRED TED	400.000,00 C	3.280.000,00 C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	3.280.000,00 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