



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:25

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2020	540692	APLICACAO	9.714.548,19 D	9.714.548,19 D
02/09/2020	000001	CRED TED	52.060,00 C	9.662.488,19 D
02/09/2020	000001	CRED TED	1.741.846,00 C	7.920.642,19 D
02/09/2020	000001	CRED TED	658.000,00 C	7.262.642,19 D
02/09/2020	000001	CRED TED	6.775.702,52 C	486.939,67 D
02/09/2020	000001	CRED TED	217.839,42 C	269.100,25 D
02/09/2020	000001	CRED TED	146.475,00 C	122.625,25 D
02/09/2020	000001	CRED TED	6.000,00 C	116.625,25 D
02/09/2020	000001	CRED TED	116.625,25 C	0,00 C
03/09/2020	000001	CRED TED	12.460,00 C	12.460,00 C
03/09/2020	000001	CRED TED	25.211,82 C	37.671,82 C
03/09/2020	000001	CRED TED	151.300,00 C	188.971,82 C
03/09/2020	000001	CRED TED	236.740,00 C	425.711,82 C
03/09/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	443.711,82 C
04/09/2020	206039	RESGATE	6.000.000,00 C	6.443.711,82 C
04/09/2020	108374	ENVIO TED	6.000.000,00 D	443.711,82 C
08/09/2020	000001	CRED TED	216.008,83 C	659.720,65 C
08/09/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	672.920,65 C
09/09/2020	265419	APLICACAO	672.920,65 D	0,00 C
15/09/2020	000001	CRED TED	12.933,54 C	12.933,54 C
15/09/2020	000001	CRED TED	1.234,08 C	14.167,62 C
17/09/2020	228814	RESGATE	7.560.000,00 C	7.574.167,62 C
17/09/2020	109033	ENVIO TED	7.560.000,00 D	14.167,62 C
18/09/2020	303425	APLICACAO	1.437.579,49 D	1.423.411,87 D
18/09/2020	000001	CRED TED	1.423.411,87 C	0,00 C
23/09/2020	405040	RESGATE	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
23/09/2020	106719	ENVIO TED	6.000.000,00 D	0,00 C
25/09/2020	292362	APLICACAO	1.718.703,32 D	1.718.703,32 D

14/06/2021

internet BaN_king__CAIXA

25/09/2020	000001	CRED TED	617.520,00 C	1.101.183,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	247.200,00 C	853.983,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	8.850,00 C	845.133,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	660.000,00 C	185.133,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	5.206,00 C	179.927,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	5.206,00 C	174.721,32 D
25/09/2020	000001	CRED TED	150.721,32 C	24.000,00 D
25/09/2020	000001	CRED TED	24.000,00 C	0,00 C
28/09/2020	000001	CRED TED	217.038,71 C	217.038,71 C
29/09/2020	295711	RESGATE	6.782.961,29 C	7.000.000,00 C
29/09/2020	114881	ENVIO TED	7.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2020	000001	CRED TED	5.760.000,00 C	5.760.000,00 C
30/09/2020	000001	CRED TED	262.080,00 C	6.022.080,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104