Extrato conta corrente

G337010913348547019
01/10/2020 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22010-8 BELO HORIZBL MAC FNAS
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.813.000.026	9.302,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.820.000.004	35.659,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.829.000.033	160.045,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.839.000.032	88.682,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.854.000.034	144.703,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.893.000.001	10.336,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.902.000.004	93.023,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.909.000.006	31.007,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.926.000.001	20.671,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.420.932.000.044	60.465,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.823.000.006	30.561,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.837.000.026	9.346,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.844.000.034	142.621,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.845.000.032	87.406,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.851.000.004	35.146,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.890.000.004	91.685,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.902.000.001	20.374,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.944.000.026	9.168,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.947.000.004	93.462,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.965.000.044	60.750,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.975.000.001	10.384,68 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.988.000.033	160.799,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.422.997.000.032	89.100,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.005.000.044	59.595,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.013.000.034	145.385,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.025.000.001	20.769,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.032.000.004	35.827,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.041.000.001	10.187,25 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.049.000.006	31.154,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.423.260.000.033	157.742,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.287.000.004	35.677,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.299.000.026	9.307,04 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.307.000.033	160.125,77 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.323.000.034	144.776,24 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.328.000.032	88.727,15 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.334.000.001	20.682,32 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.342.000.044	60.495,79 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.408.000.044	60.458,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.422.000.001	10.341,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.464.000.032	88.672,77 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.500.000.001	10.334,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.512.000.001	20.669,64 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.526.000.034	144.687,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.532.000.006	31.004,46 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.542.000.033	160.027,61 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		

01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.568.000.004	93.013,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.576.000.004	35.655,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.584.000.004	93.070,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.585.000.026	9.301,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.424.594.000.006	31.023,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.263.420,59 D	0,00 C
08/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.012	45.848,21 D	
08/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.848,21 C	0,00 C
14/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.013	7.667,21 D	
14/09/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.013	82,17 D	
14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.749,38 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.013	6.487,08 D	
15/09/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.013	73,72 D	
15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.560,80 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.013	94.876,32 D	
17/09/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.013	978,82 D	
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.855,14 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	202.013	12.747,79 D	
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.747,79 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.781.000.001	21.806,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.782.000.032	93.550,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.783.000.006	32.709,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.787.000.033	168.829,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.788.000.004	37.616,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.789.000.044	63.784,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.816.000.034	152.645,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.893.000.026	9.812,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.901.000.004	98.129,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.903.000.001	10.903,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689.788,18 D	0,00 C
30/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.014	104.261,66 D	
30/09/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	202.014	1.024,94 D	
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.286,60 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA920357 MARIA INES BORGES ZEFERINO.