

Correntista

Nome: **FMS/ACARI - FNS BLATB** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Agosto / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0075-2** Conta nº / dv: **01 / 12.682-9** Data da abertura: **28.04.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		Saldo anterior						0,00
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3717123000001	20.000,00 C	
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3717186000001	38.800,00 C	
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3717679000001	16.725,00 C	
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3717682000001	26.972,40 C	
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3718016000001	33.390,00 C	
02.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3719794000001	1.419,60 C	
02.08.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080201	480,00 D	
02.08.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080202	822,09 D	
02.08.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080203	547,66 D	
02.08.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080204	859,09 D	
02.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	134.598,16 D	0,00 C
05.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012347	739,20 D	
05.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015847	840,00 D	
05.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016617	739,20 D	
05.08.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012237	739,20 D	
05.08.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012237	739,20 D	
05.08.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			080501	840,00 D	
05.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.636,80 C	0,00 C
08.08.2016		632-Ordem Bancária	14056			3832463000001	25.694,67 C	
08.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.694,67 D	0,00 C
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	826,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	98,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			660128000015589	1.460,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			660128000015589	1.710,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			660128000015589	1.670,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			6611340000012739	2.030,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			6611340000012739	2.600,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	658,00 D	
09.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.052,00 C	0,00 C
11.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.202,70 D	
11.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012590	552,00 D	
11.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.695,78 D	

Nome

FMS/ACARI - FNS BLATB

Agência (prefixo/dv) GS

0075-2 01

Conta nº / dv

12.682-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.08.2016		470-Transferência on line	99026			661132000012148	552,00 D	
11.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.002,48 C	0,00 C
18.08.2016		830-Depósito Online	18818			20833535175	740,00 C	
18.08.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	740,00 D	0,00 C
19.08.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081901	603,11 D	
19.08.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081902	791,46 D	
19.08.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081903	844,31 D	
19.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.238,88 C	0,00 C
22.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	124,80 D	
22.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	124,80 C	0,00 C
25.08.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	390,00 D	
25.08.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082502	325,00 D	
25.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	715,00 C	0,00 C
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001433	1.898,30 D	
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001433	3.941,76 D	
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			660403000041860	169,30 D	
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	626,43 D	
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	5.101,85 D	
26.08.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	6.525,52 D	
26.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	18.262,16 C	0,00 C
30.08.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	85.856,67 D	
30.08.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	85.856,67 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00