

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/ACARI -FNS BLATB	11.826.099/0001-00	Fevereiro / 2016	06.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0075-2	01	12.682-9	28.04.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior						0,00
04.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			437228000001	33.390,00 C	
04.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			437390000001	28.392,00 C	
04.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			437842000001	20.000,00 C	
04.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			438443000001	38.800,00 C	
04.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015060	504,00 D	
04.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012237	739,20 D	
04.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020401	665,70 D	
04.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020402	691,03 D	
04.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020403	765,98 D	
04.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	117.216,09 D	0,00 C
05.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			457358000001	16.725,00 C	
05.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			460206000001	25.694,67 C	
05.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	42.419,67 D	0,00 C
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.869,60 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.136,68 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.919,65 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	262,83 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007630	315,00 D	
11.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.503,76 C	0,00 C
17.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021701	746,07 D	
17.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021702	899,38 D	
17.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021703	724,84 D	
17.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.370,29 C	0,00 C
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	85.272,73 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015060	504,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015847	739,20 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016617	739,20 D	
29.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012237	739,20 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			661106000006385	2.908,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			661246000075000	840,00 D	
29.02.2016		109-Pagamento de Título	13105			022901	245,33 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FMS/ACARI -FNS BLATB	0075-2	01	12.682-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	91.987,66 C	0,00 C

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