

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/ACARI -FNS BLATB				11.826.099/0001-00	Janeiro / 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\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00
05.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			6427363000001	25.694,67 C	
05.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			6427557000001	38.800,00 C	
05.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			6427644000001	36.600,00 C	
05.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	2.310,45 D	
05.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	98.784,22 D	0,00 C
07.01.2016		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870071200001286	2,25 D	
07.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,25 C	0,00 C
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.136,68 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.520,93 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	303,72 D	
08.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.961,33 C	0,00 C
11.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000003286	7.446,66 D	
11.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.446,66 C	0,00 C
12.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012389	724,96 D	
12.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	724,96 C	0,00 C
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			94599000001	28.392,00 C +	
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			95415000001	16.725,00 C -	
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			97134000001	25.694,67 C -	
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			99916000001	20.000,00 C -	
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			100302000001	33.390,00 C -	
14.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	124.201,67 D	0,00 C
18.01.2016		470-Transferência on line	99026			662870000009495	3.030,00 D	
18.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.030,00 C	0,00 C
19.01.2016		983-TED Devolvida	14175			500002	840,00 C	
19.01.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			011901	840,00 D	0,00 C
20.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015060	840,00 D	
20.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012001	2.958,02 D	
20.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012002	3.006,02 D	
20.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012003	1.320,00 D	
20.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012004	516,92 D	
20.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.640,96 C	0,00 C
25.01.2016		109-Pagamento de Título	13105			012501	210,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012502	830,45 D	
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012503	630,20 D	
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012504	557,49 D	
25.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.228,14 C	0,00 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99026			663525000019880	888,65 D	
28.01.2016		470-Transferência on line	99026			663525000019880	1.306,21 D	
28.01.2016		470-Transferência on line	99026			663525000019880	1.047,67 D	
28.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.242,53 C	0,00 C
29.01.2016		983-TED Devolvida	14175			000001	504,00 C	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	87.949,24 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012347	739,20 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015008	739,20 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015847	739,20 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016617	739,20 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016655	840,00 D	
29.01.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510007231	739,20 D	
29.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012901	504,00 D	
29.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	739,20 D	
29.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	93.224,44 C	0,00 C

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