

**Correntista**

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior						0,00
01.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070106	2.312,55 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000006472	739,20 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			7500000012347	739,20 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			7500000015847	840,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			7500000016617	840,00 D	
01.07.2016		474-Transferência on line	13105			7500510007231	739,20 D	
01.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.210,15 C	0,00 C
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3096689000001	38.800,00 C	
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3038025000001	33.390,00 C	
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3098054000001	26.972,40 C	
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3038075000001	20.000,00 C	
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3098103000001	1.419,60 C	
04.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3038214000001	16.725,00 C	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070401	1.042,45 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070402	882,12 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070403	712,30 D	
04.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	134.670,13 D	0,00 C
05.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3104551000001	3.345,00 C	
05.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3109402000001	3.800,00 C	
05.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3109892000001	10.695,00 C	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			66022000229569	5.850,25 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			660128000020592	7.900,00 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			661246000048113	17.511,89 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			661246000075000	7.449,82 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			66436100007436	254,39 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	52,50 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	4.524,80 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	3.188,00 D	
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	184,00 D	
05.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	29.075,65 C	0,00 C
08.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3215518000001	25.694,67 C	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.202,70 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	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071510	7.998,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071511	8.070,00 D	
15.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	66.047,43 C	0,00 C
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071801	49,92 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071802	36,99 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071803	49,92 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071804	49,92 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071805	49,91 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071806	49,92 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071807	49,92 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071808	151,97 D	
18.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	488,47 C	0,00 C
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072001	2.220,88 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072002	3.031,74 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072003	1.320,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072004	330,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072005	570,88 D	
20.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.473,50 C	0,00 C
22.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000010290	548,77 D	
22.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072201	520,00 D	
22.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072202	25.682,46 D	
22.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072203	1.207,30 D	
22.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	27.958,53 C	0,00 C
29.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3659302000001	38.800,00 C	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001390	91.496,01 D	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013133	756,00 D	
29.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072901	1.070,37 D	
29.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072902	2.612,55 D	
29.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072903	1.008,00 D	
29.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	58.142,93 C	0,00 C

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



Nome

FMS/ACARI - FNS BLATB

Agência (prefixo/dv)

0075-2 01

Conta nº / dv

12.682-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000008905	300,00 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000010290	314,53 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000010290	1.111,17 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.695,78 D	
08.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070801	52.002,62 D	
08.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070802	14.719,96 D	
08.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			070803	2.444,57 D	
08.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			070804	691,96 D	
08.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	52.788,62 C	0,00 C
11.07.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	560,01 D	
11.07.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	325,50 D	
11.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	885,51 C	0,00 C
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	509,75 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	2.396,88 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.828,45 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013872	2.289,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013872	1.275,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013872	1.742,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007630	504,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			661134000012739	3.375,99 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			661134000012739	244,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			661134000012739	7.046,99 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			661134000012739	2.260,99 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			661134000012739	1.560,00 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	3.508,48 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	4.611,43 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	1.356,12 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071501	1.764,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071502	1.041,74 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071503	948,09 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071504	911,52 D	
15.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			071505	246,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071506	4.450,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071507	5.450,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071508	330,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071509	330,00 D	