

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2016		Saldo anterior						0,00
01.06.2016		470-Transferência on line	99026			663613000218049	6.762,98 D	
01.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	425,73 D	
01.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	369,00 D	
01.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	325,73 D	
01.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	358,50 D	
01.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	3.305,51 C	
01.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.936,43 C	0,00 C
02.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2461265000001	38.800,00 C	
02.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2475080000001	20.000,00 C	
02.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2475169000001	28.392,00 C	
02.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2475203000001	33.390,00 C	
02.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2475886000001	16.725,00 C	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006472	739,20 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011969	504,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012347	739,20 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014609	1.260,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014630	756,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015847	840,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016617	739,20 D	
02.06.2016		120-Transferido para Poupança	99026			6600755100012237	336,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660151000012568	1.260,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			661106000020750	840,00 D	
02.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060201	1.008,00 D	
02.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060202	588,00 D	
02.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	127.697,40 D	0,00 C
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000008905	300,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	206,40 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660361000013538	116,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	2.198,00 D	
07.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060701	460,00 D	
07.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060702	150,00 D	
07.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.430,40 C	0,00 C

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063001	840,00 D	
30.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	91.957,03 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ <u>0,00</u> Disponível - R\$ <u>0,00</u> CPMF cobrado - R\$ <u>0,00</u>								

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\$
08.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2589344000001	25.694,67 C	
08.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.694,67 D	0,00 C
10.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.675,73 D	
10.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.675,73 C	0,00 C
13.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.163,36 D	
13.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.163,36 C	0,00 C
15.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			061501	858,05 D	
15.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			061502	1.045,07 D	
15.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			061503	726,42 D	
15.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.629,54 C	0,00 C
17.06.2016		470-Transferência on line	99026			661845000006000	3.619,80 D	
17.06.2016		470-Transferência on line	99026			661845000006000	2.083,33 D	
17.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.703,13 C	0,00 C
20.06.2016		375-Impostos	13105			062001	330,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062002	570,88 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062003	570,88 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062004	2.220,88 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062005	120,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062006	840,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062007	520,96 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062008	1.320,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062009	165,00 D	
20.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.658,60 C	0,00 C
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	2.486,60 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	2.591,68 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	255,60 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			6601280000024474	1.343,40 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			6603610000013538	1.595,00 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			6611340000012739	5.857,98 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			662210000016156	145,03 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			662870000008617	676,12 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	105,00 D	
21.06.2016		470-Transferência on line	99026			664361000007436	650,77 D	
21.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			062101	2.710,00 D	
21.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	18.117,18 C	0,00 C
30.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	91.117,03 D	