

Correntista

Nome: **FMS/ACARI - FNS BLATB** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Maior / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefeixo/dv): **0075-2** 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\$
29.04.2016		Saldo anterior						0,00
02.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050201	699,77 D	
02.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050202	987,03 D	
02.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050203	586,18 D	
02.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.272,98 C	0,00 C
03.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			192062000001	28.392,00 C	
03.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			192078500001	20.000,00 C	
03.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			192189800001	33.390,00 C	
03.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			192192300001	16.725,00 C	
03.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	98.507,00 D	0,00 C
05.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			196161900001	25.694,67 C	
05.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.694,67 D	0,00 C
06.05.2016		470-Transferência on line	99026			66075000010290	1.056,59 D	
06.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050601	49.448,64 D	
06.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			050602	2.324,50 D	
06.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	52.829,73 C	0,00 C
09.05.2016		470-Transferência on line	99026			66075000008905	300,00 D	
09.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			66075000012772	4.675,73 D	
10.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.675,73 C	0,00 C
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			66075000006522	2.194,49 D	
11.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.194,49 C	0,00 C
13.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051301	777,73 D	
13.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051302	613,07 D	
13.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051303	1.006,92 D	
13.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.397,72 C	0,00 C
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660022000033690	392,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.814,80 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	254,40 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007630	770,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000024474	1.433,40 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000040422	320,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			6628700000005087	132,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			664361000026973	588,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	610,00 D	
17.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.314,60 C	0,00 C
20.05.2016		375-Impostos	13105			052001	330,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052002	3.019,56 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052003	2.281,38 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052004	1.320,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052005	570,88 D	
20.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.521,82 C	0,00 C
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	90.469,89 D	
30.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053001	2.612,55 D	
30.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053002	651,65 D	
30.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053003	906,68 D	
30.05.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053004	772,68 D	
30.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	95.413,45 C	0,00 C
31.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	500.000,00 D	
31.05.2016		825-Resgate Poupança				000148	500.000,00 C	0,00 C

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