

Correntista

Nome: FMS/ACARI - FNS BLATB
 Agência (prefixo/dv): 0075-2 01
 Conta nº / dv: 12.682-9
 Data da abertura: 28.04.2010
 CNPJ: 11.826.099/0001-00
 Posição: Março / 2016
 Data da emissão: 24.06.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2016		Saldo anterior						0,00
01.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000068305	300,00 D	
01.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	355,73 D	
01.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	655,73 C	0,00 C
03.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			856172000001	38.800,00 C	
03.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030301	819,22 D	
03.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030302	959,89 D	
03.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030303	530,68 D	
03.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	36.490,21 D	0,00 C
04.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			884520000001	28.392,00 C	
04.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			885591000001	33.390,00 C	
04.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			885736000001	20.000,00 C	
04.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			886521000001	16.725,00 C	
04.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	98.507,00 D	0,00 C
07.03.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001272	4.554,57 D	
07.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.554,57 C	0,00 C
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660022000229569	968,18 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007630	349,10 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	676,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000023894	156,10 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000024474	1.962,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			661246000048113	2.764,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			661246000075000	227,76 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			662870000077000	1.361,83 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			662870000077000	466,50 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			662870000077000	90,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000026973	168,72 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			664587000043434	1.127,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	7.879,10 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			664687000043434	1.300,00 D	
08.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	19.496,29 C	0,00 C
09.03.2016		632-Ordem Bancária	14056			970611000001	25.694,67 C	
09.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.694,67 D	0,00 C

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	2.136,68 D	
10.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000008905	300,00 D	
10.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.436,68 C	0,00 C
14.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031401	1.456,00 D	
14.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.456,00 C	0,00 C
16.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031601	742,08 D	
16.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031602	911,80 D	
16.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031603	826,40 D	
16.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.480,28 C	0,00 C
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031801	591,36 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031802	2.846,76 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031803	990,00 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031804	960,00 D	
18.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.388,12 C	0,00 C
30.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	87.266,52 D	
30.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	87.266,52 C	0,00 C
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011969	1.008,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012347	739,20 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015060	504,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015847	739,20 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016617	739,20 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000104009	1.000,00 D	
31.03.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012237	739,20 D	
31.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.168,80 C	0,00 C

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