

Correntista

Nome: **FMS/ACARI -FNS BLMAC** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Agosto / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0075-2** GS: **01** Conta nº / dv: **12.685-3** Data da abertura: **28.04.2010**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19.07.2016 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 02.08.2016 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 080201 | 1.657,61 D | |
| 02.08.2016 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 080202 | 1.219,48 D | |
| 02.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 080070 | 2.877,09 C | 0,00 C |
| 09.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660075000001054 | 10.300,67 D | |
| 09.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660075000001054 | 1.303,54 D | |
| 09.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 11.610,21 C | 0,00 C |
| 10.08.2016 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3910372000001 | 31.097,55 C | |
| 10.08.2016 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3910398000001 | 4.500,00 C | |
| 10.08.2016 | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 080070 | 35.597,55 D | 0,00 C |
| 11.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6600750000014609 | 1.344,00 D | |
| 11.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 080070 | 1.344,00 C | 0,00 C |
| 19.08.2016 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 081901 | 1.568,67 D | |
| 19.08.2016 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 081902 | 1.606,90 D | |
| 19.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 3.175,57 C | 0,00 C |
| 26.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660075000001054 | 2.402,16 D | |
| 26.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660075000001054 | 15.649,96 D | |
| 26.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 080070 | 18.052,12 C | 0,00 C |
| 31.08.2016 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660075000001390 | 3.480,00 D | |
| 31.08.2016 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 080070 | 3.480,00 C | 0,00 C |

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