

Correntista

Nome: FMS/ACARI - FNS BLMAC
 Agência (prefixo/dv): 0075-2 01
 Conta nº / dv: 12.685-3
 Data de abertura: 28.04.2010
 CNPJ: 11.826.099/0001-00
 Posição: Fevereiro / 2016
 Data da emissão: 24.06.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2016		Saldo anterior						0,00
04.02.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020401	1.428,35 D	
04.02.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020402	1.341,87 D	
04.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.770,22 C	0,00 C
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	3.600,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	5.940,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			661106000018799	3.600,00 D	
11.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	13.140,00 C	0,00 C
16.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			5603590000001	31.264,22 C	
16.02.2016		632-Ordem Bancária	14056			5603590000001	4.333,33 C	
16.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	35.597,55 D	0,00 C
17.02.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021701	1.528,59 D	
17.02.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021702	1.564,26 D	
17.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.092,85 C	0,00 C
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	1.280,00 D	
23.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.280,00 C	0,00 C
24.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	9.716,61 D	
24.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	2.056,34 D	
24.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.772,95 C	0,00 C

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