

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/ACARI -FNS BLMAC	11.826.099/0001-00	Janeiro / 2016	10.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0075-2	01	12.685-3	28.04.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00
05.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			6443636000001	8.598,90 C	
05.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			6481165000001	1.176,60 C	
05.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.775,50 D	0,00 C
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			1029180000001	22.665,32 C	
14.01.2016		632-Ordem Bancária	14056			1031050000001	3.156,73 C	
14.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.822,05 D	0,00 C
18.01.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	4.600,00 D	
18.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.600,00 C	0,00 C
19.01.2016		470-Transferência on line	99026			660128000037207	2.850,00 D	
19.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.850,00 C	0,00 C
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012501	1.335,99 D	
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012502	1.635,17 D	
25.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.971,16 C	0,00 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	1.589,59 D	
28.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	8.637,52 D	
28.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.227,11 C	0,00 C

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