

Correntista

Nome: **FMS/ACARI -FNS BLMAC** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Julho / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0075-2** 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\$
22.06.2016		Saldo anterior						0,00
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070401	1.834,77 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070402	1.204,69 D	
04.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.039,46 C	0,00 C
05.07.2016		470-Transferência on line	99026			661246000075000	1.590,00 D	
05.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.590,00 C	0,00 C
13.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			3270797000001	31.097,55 C	
13.07.2016		632-Ordem Bancária	14056			32727000000001	4.500,00 C	
13.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	35.597,55 D	0,00 C
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	2.842,25 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	12.559,71 D	
15.07.2016		470-Transferência on line	99026			660128000010234	1.200,00 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071501	1.404,31 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			071502	694,64 D	
15.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	18.700,91 C	0,00 C
19.07.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	4.840,00 D	
19.07.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	1.940,00 D	
19.07.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	6.400,00 D	
19.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	13.180,00 C	0,00 C

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