

Correntista

Nome: **FMS/ACARI - FNS BLMAC** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Junho / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0075-2** GS: **01** Conta nº / dv: **12.685-3** Data da abertura: **29.04.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2016		Saldo anterior						0,00
07.06.2016		470-Transferência on line	93026			66087500001054	13.656,59 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	93026			660128000010234	1.600,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	93026			661246000075000	960,00 D	
07.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	16.216,59 C	0,00 C
10.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2648915000001	4.500,00 C	
10.06.2016		632-Ordem Bancária	14056			2648932000001	31.097,55 C	
10.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	35.597,55 D	0,00 C
15.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061501	1.564,29 D	
15.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061502	1.669,39 D	
15.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.233,68 C	0,00 C
17.06.2016		470-Transferência on line	93026			660361000021210	10.840,00 D	
17.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.840,00 C	0,00 C
21.06.2016		470-Transferência on line	93026			66087500001054	1.802,02 D	
21.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.802,02 C	0,00 C
22.06.2016		470-Transferência on line	93026			660128000025069	378,00 D	
22.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	378,00 C	0,00 C

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