

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2016		Saldo anterior						0,00
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050201	1.567,00 D	
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050202	1.438,51 D	
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050203	1.611,15 D	
02.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.616,66 C	0,00 C
04.05.2016		470-Transferência on line	99026			660622000901134	3.060,10 D	
04.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.060,10 C	0,00 C
11.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			2091245000001	31.097,55 C	
11.05.2016		632-Ordem Bancária	14056			2091423000001	4.500,00 C	
11.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	35.597,55 D	0,00 C
13.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051301	1.639,29 D	
13.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051302	1.242,07 D	
13.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.881,36 C	0,00 C
16.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	6.090,00 D	
16.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000021210	3.160,00 D	
16.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.250,00 C	0,00 C
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	3.137,40 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001054	10.537,72 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			661246000075000	960,00 D	
17.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.635,12 C	0,00 C
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	1.380,00 D	
30.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053001	1.724,91 D	
30.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053002	1.316,00 D	
30.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.420,91 C	0,00 C

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