

Correntista

Nome: **FMS/ACARI - FNS BLVGS** CNPJ: **11.826.099/0001-00** Posição: **Agosto / 2016** Data da emissão: **14.09.2016**
 Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº /dv: **12.686-1** Data da abertura: **28.04.2010**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016			Saldo anterior						0,00
02.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3716129000001	2.889,90 C	
02.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3716251000001	152,10 C	
02.08.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.042,00 D	0,00 C
05.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3802923000001	2.653,38 C	
05.08.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.653,38 D	0,00 C
15.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3986259000001	732,10 C	
15.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3986314000001	732,10 C	
15.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			3986903000001	732,10 C	
15.08.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.196,30 D	0,00 C
16.08.2016			632-Ordem Bancária	14056			4028846000001	267,90 C	
16.08.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	267,90 D	0,00 C
22.08.2016			120-Transferido para Poupança	99026			660075510016170	350,00 D	
22.08.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	350,00 C	0,00 C
25.08.2016			393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	520,00 D	
25.08.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	520,00 C	0,00 C
30.08.2016			470-Transferência on line	99026			660075000001390	10.126,28 D	
30.08.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.126,28 C	0,00 C

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