

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FNS/TAGUATI-FNS BLATB				13.070.418/0001-17	Março / 2012	14.07.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2704-9	01	14.651-X	22.03.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2012		Saldo anterior						31.739,82 C
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			675835000087	3.000,00 C	
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			675893000119	40.200,00 C	
02.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			677756000120	6.300,00 C	
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	78.148,48 C
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			550080000124721	6.750,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	10.000,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	7.250,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006029	2.625,00 D	
05.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013172	3.064,28 D	48.459,20 C
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			550080000124721	3.750,00 D	
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000013639	5.875,00 D	38.834,20 C
08.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			788779000015	20.000,00 C	
08.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			789645000087	3.000,00 C	61.834,20 C
09.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			801550000122	26.339,25 C	
09.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			013982	47.374,33 D	
09.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840690902613511	51,20 D	
09.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840690902613512	94,74 D	40.653,18 C
12.03.2012		470-Transferência on line	99015			551117000030512	5.250,00 D	35.403,18 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000114624	4.170,98 D	31.232,20 C
16.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			925340000119	36.582,00 C	
16.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000010341	445,00 D	
16.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			010405	24.289,20 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Boletó	13105			031601	1.048,85 D	
16.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840760902601944	128,00 D	
16.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840760902601945	48,57 D	41.854,58 C
19.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			949839000117	40.200,00 C	82.054,58 C
21.03.2012		470-Transferência on line	99015			551610000108557	18.000,00 D	64.054,58 C
22.03.2012		250-Folha de Pagamento	13134			009275	28.822,32 D	
22.03.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			820820900077219	16,00 D	
22.03.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820820900077220	57,64 D	35.158,62 C
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			551505000042873	335,00 D	
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	916,40 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FNS/TAGUATI-FNS BLATB

2704-9

01

14.651-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000008598	500,00 D	33.407,22 C
28.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1098743000015	20.000,00 C	53.407,22 C
29.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1123083000116	6.300,00 C	59.707,22 C
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000002159	13.472,08 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	822,40 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000006018	1.061,90 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552704000007256	3.091,34 D	41.259,50 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

41.259,50 C

CPMF cobrado - R\$

0,00