

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/12/2012 a 28/12/2012 Pag: 00001 / 00008
 ----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2911	Saldo Anterior em	29/11/2012			464,520
0412	102-CHEQ COMPENSADO	0850208	1966	13079	300,000
0412	Saldo Parcial				164,520
0512	002-CHEQUE	0850205	0081	14106	300,000
	002-CHEQUE	0850209	0081	14058	300,000
	002-CHEQUE	0850210	0081	14058	300,000
	002-CHEQUE	0850220	0081	13769	300,000
	002-CHEQUE	0850223	0081	12458	300,000
	002-CHEQUE	0850224	0081	14058	1.147,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850222	1966	13079	300,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,000
0512	Saldo Parcial				217,520
0612 0512	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	49,980
	002-CHEQUE	0850213	0081	14058	270,000
0612	002-CHEQUE	0850221	0081	14058	300,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850216	1966	13079	300,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850218	1966	13079	300,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850219	1966	13079	300,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			1.500,000
0612	Saldo Parcial				297,500
0712 0612	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	25,290
	002-CHEQUE	0850207	0081	14106	300,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850212	1966	13079	300,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850215	1966	13079	300,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			1.000,000
0712	Saldo Parcial				422,790
1012 0712	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	17,040
	002-CHEQUE	0850206	0081	14045	300,000
1012	002-CHEQUE	0850217	0081	13846	300,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			500,000
1012	Saldo Parcial				339,830
1112 1012	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	8,620
1112	Saldo Parcial				348,450
1212	002-CHEQUE	0850214	0081	12458	300,000
1212	Saldo Parcial				48,450
1312	002-CHEQUE	0850211	0081	14058	300,000
	002-CHEQUE	0850225	0081	14058	3.115,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			3.500,000
1312	Saldo Parcial				133,450
1412 1312	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	62,300
1412	Saldo Parcial				195,750
1712	002-CHEQUE	0850169	0081	13769	100,000
1712	002-CHEQUE	0850170	0081	12458	100,000
	002-CHEQUE	0850171	0081	12458	100,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			500,000
1712	Saldo Parcial				395,750
1812 1712	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	9,100
	102-CHEQ COMPENSADO	0850168	1966	13079	100,000
1812	Saldo Parcial				304,850
1912	002-CHEQUE	0850239	0081	13769	150,000
1912	Saldo Parcial				154,850
2012	002-CHEQUE	0850174	0081	13769	150,000
	002-CHEQUE	0850175	0081	14106	190,000
	002-CHEQUE	0850236	0081	14045	150,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850228	1966	13079	150,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0850229	1966	13079	150,000
2012	102-CHEQ COMPENSADO	0850240	1966	13079	150,000
	989-RESG BB CDB DI	0000098			1.000,000
2012	Saldo Parcial				214,850

2014/001465

18

2112	2012	798-RESG BB CDB DI	2600582773552	14060		18,74C
		002-CHEQUE	0850176	0081	14058	280,00D
		103-CH PAGO AG	0850232	4801	99030	150,00D
		002-CHEQUE	0850235	0081	14058	150,00D
		002-CHEQUE	0850238	0081	14058	150,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850167	1966	13079	60,00D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			1.000,00C
2112		Saldo Parcial				443,59C
2412	2112	798-RESG BB CDB DI	2600582773552	14060		18,94C
2412		Saldo Parcial				462,53C
2612		002-CHEQUE	0850172	0081	12458	150,00D
2612		103-CH PAGO AG	0850173	4801	99030	150,00D
		002-CHEQUE	0850178	0081	14106	3.832,32D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			4.000,00C
2612		Saldo Parcial				330,21C
2712	2612	798-RESG BB CDB DI	2600582773552	14060		77,28C
		002-CHEQUE	0850177	0081	14045	280,00D
		002-CHEQUE	0850227	0081	14058	150,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850234	1966	13079	150,00D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			500,00C
2712		Saldo Parcial				327,49C
2812		002-CHEQUE	0850231	0081	14106	150,00D
	2712	798-CDB/RDB	2600582773552	9105	12060	9,75C
2812		Saldo Final				187,24C

		SALDO ATUAL				187,24C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.				23.448,50C
		SALDO DISPONIVEL				23.635,74C
		JUROS				0,00
		IOF				0,00

----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/01/2013 a 30/01/2013

----- AÆ CIEP BOL GOM AS-PDDE -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112	Saldo Anterior em 31/12/2012				397,09C
0401	002-CHEQUE	0850237	0081	14106	150,00D
0401	Saldo Parcial				247,09C
0801	102-CHEQ COMPENSADO	0850226	1966	13079	150,00D
0801	Saldo Parcial				97,09C
1401	002-CHEQUE	0850179	0081	14106	3.024,20D
	989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C
1401	Saldo Parcial				72,89C
1501 1401	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	64,80C
1501	Saldo Parcial				137,69C
1701	002-CHEQUE	0850180	0081	13769	1.130,00D
	002-CHEQUE	0850241	0081	13769	4.870,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850242	1966	13079	4.450,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850243	1966	13079	4.550,00D
1701	989-RESG BB CDB DI	0000098			15.000,00C
1701	Saldo Parcial				137,69C
1801 1701	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	332,70C
	002-CHEQUE	0850244	0081	14106	2.300,00D
	002-CHEQUE	0850245	0081	14106	2.370,00D
	989-RESG BB CDB DI	0000098			4.500,00C
1801	Saldo Parcial				300,39C
2101 1801	798-RESG BB CDB DI	2600582773552		14060	100,62C
2101	Saldo Parcial				401,01C
2901	102-CHEQ COMPENSADO	0850246	1966	13079	150,00D
3001	Saldo Final				251,01C
----- SALDO ATUAL -----					251,01C

*Jan cheques.
R\$ 22.844,20*

Correntista Nome: **AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-** CNPJ: **00.787.924/0001-80** Posição: **Janeiro / 2013** Data da emissão: **11.07.2013**
 Agência (prefixo/dv): **0881-7** Conta nº / dv: **01 / 79.993-9** Data da abertura: **04.10.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior						397,09 C
04.01.2013		002-Cheque	14106	237	01966	850237	150,00 D	247,09 C
08.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850226	150,00 D	97,09 C
14.01.2013		002-Cheque	14106			850179	3.024,20 D	
14.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.000,00 C	137,69 C
14.01.2013		798-Resgate BB CDB DI	14060			2600582773552	64,80 C	
17.01.2013		002-Cheque	13769			850180	1.130,00 D	
17.01.2013		002-Cheque	13769			850241	4.870,00 D	
17.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850242	4.450,00 D	
17.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850243	4.550,00 D	
17.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	470,39 C
17.01.2013		798-Resgate BB CDB DI	14060			2600582773552	332,70 C	
18.01.2013		002-Cheque	14106			850244	2.300,00 D	
18.01.2013		002-Cheque	14106			850245	2.370,00 D	
18.01.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	401,01 C
18.01.2013		798-Resgate BB CDB DI	14060			2600582773552	100,62 C	
29.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	850246	150,00 D	251,01 C
31.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850258	1.855,60 D	
31.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850259	3.000,00 D	
31.01.2013		603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850258	1.855,60 C	
31.01.2013		603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850259	3.000,00 C	251,01 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	251,01 C	CFPM cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

850258 - 850259

→ cheques devolvidos inf fundos

Correntista Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 01 79.993-9
 0081-7
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 Posição: Fevereiro / 2013
 Data da emissão: 11.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						251,01 C
03.02.2013		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			810320700018322	0,35 D	250,66 C
04.02.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			820350700053511	49,00 D	201,66 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 201,66 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

2014/001465 21

Correntista
 Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01
 Conta nº / dv: 79.993-9 / 04.10.2011
 Data da abertura: 04.10.2011
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 Posição: Março / 2013
 Data da emissão: 11.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.02.2013		Saldo anterior						201,66 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

2014/001465

22



Extrato Conta Cor

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-

GS

Conta nº / dv

01

79.993-9

Data da abertura

04.10.2011

CNPJ

00.787.924/0001-80

Data da emissão

11.07.2013

Posição

Março / 2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.02.2013		Saldo anterior						201,66 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2014/001465

22

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		00.787.924/0001-80		Abril / 2013		11.07.2013	
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-		Data da abertura					
Agência (prefixo/dv)		04.10.2011					
0081-7		01		79.993-9			
GS		Conta nº / dv					
01		79.993-9					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	
04.02.2013				Saldo anterior		Banco	
				*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		Origem	
						Documento	
						Valor -R\$	
						Saldo -R\$	
						201,66 C	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

01

79.993-9

Data da abertura

04.10.2011

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Mai / 2013

Data da emissão

11.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.02.2013		Saldo anterior						201,66 C
03.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			1935358090009	43.314,40 C	43.516,06 C
21.05.2013		144-Transferência	13037			101411100002112	43.516,00 D	0,06 C
22.05.2013		002-Cheque	14045			850250	2.000,00 D	
22.05.2013		002-Cheque	14045			0 W 850251 X	2.405,60 D	
22.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850252	1.135,70 D	
22.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0 W 850253 X	1.000,00 D	
22.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850254	550,00 D	
22.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0 W 850255 X	3.000,00 D	
22.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850256	1.855,60 D	
22.05.2013		825-Resgate Poupança				000148	11.946,84 C	0,00 C

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

2014/001465

Handwritten note: Nome e endereço

24

Correntista

Nome: **AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-** CNPJ: **00.787.924/0001-80** Posição: **Junho / 2013** Data da emissão: **07.08.2013**
 Agência (prefixo/dv): **0881-7 01 79.993-9** Data da abertura: **04.10.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2013		Saldo anterior						0,00
12.06.2013		002-Cheque	14084			850262	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	12458			850263	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	12458			850267	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	14106			850269	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	12458			850270	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	14058			850276	300,00 D	
12.06.2013		002-Cheque	12458			850277	300,00 D	
12.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	C.02-850249	300,00 D	
12.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850256	300,00 D	
12.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0.01-850275	300,00 D	
12.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	3.000,00 C	0,00 C
13.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	0.01-850248	460,00 D	
13.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	460,00 C	
14.06.2013		002-Cheque	14045			850261	300,00 D	
14.06.2013		002-Cheque	14084			850264	300,00 D	
14.06.2013		002-Cheque	13846			0.01-850268	300,00 D	
14.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	01966	850272	300,00 D	
14.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.200,00 C	0,00 C
17.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850278	300,00 D	
17.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0.01-850279	300,00 D	
17.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	600,00 C	0,00 C
19.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	0.01-850273	300,00 D	
19.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
21.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0.01-850274	300,00 D	
21.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
25.06.2013		002-Cheque	14084			0.01-850265	300,00 D	
25.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
28.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	0.01-850247	3.500,00 D	
28.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850281	901,48 D	

o cheque que a mantida compensado

2014/001465

26



Extrato Conta Corrente

Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01 GS
 Conta nº / dv: 79.993-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	4.401,48 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

2014/001465 . 27



Extrato Conta Corrente

2014/001465 28

Correntista Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 01
 Data de abertura: 04.10.2011
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 Posição: Julho / 2013
 Data da emissão: 05.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						0,00
12.07.2013		002-Cheque	13536			850289	300,00 D	
12.07.2013		002-Cheque	13846			850299	300,00 D	
12.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850296	300,00 D	
12.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	900,00 C	0,00 C
15.07.2013		002-Cheque	12458			850284	300,00 D	
15.07.2013		002-Cheque	13536			850287	300,00 D	
15.07.2013		002-Cheque	13846			850298	300,00 D	
15.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	900,00 C	0,00 C
16.07.2013		002-Cheque	13846			850285	300,00 D	
16.07.2013		002-Cheque	14106			850290	300,00 D	
16.07.2013		002-Cheque	14106			850292	300,00 D	
16.07.2013		002-Cheque	14106			850301	300,00 D	
16.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	01966	850291	300,00 D	
16.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.500,00 C	0,00 C
17.07.2013		002-Cheque	14058			850282	300,00 D	
17.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
18.07.2013		002-Cheque	14058			850286	300,00 D	
18.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850297	300,00 D	
18.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	600,00 C	0,00 C
19.07.2013		002-Cheque	13846			850285	300,00 D	
19.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
22.07.2013		002-Cheque	14106			850289	300,00 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850294	300,00 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850300	300,00 D	
22.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	900,00 C	0,00 C
29.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850302	455,00 D	
29.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	455,00 C	0,00 C
31.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850303	1.040,60 D	



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv				
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-		0081-7 01		79.993-9				
Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.040,60 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

2014/001465

29

----- Extrato de Conta Corrente -----
 AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/07/2013 a 31/07/2013
 ----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2806	Saldo Anterior em 28/06/2013			0,00C
1207	002-CHEQUE	002 0850288	0081 13536	300,00D
	002-CHEQUE	002 0850299	0081 13846	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	002 0850296	1966 13079	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		900,00C
1207	Saldo Parcial			0,00C
1507	002-CHEQUE	002 0850284	0081 12458	300,00D
	002-CHEQUE	002 0850287	0081 13536	300,00D
	002-CHEQUE	002 0850298	0081 13846	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		900,00C
1507	Saldo Parcial			0,00C
1607	002-CHEQUE	002 0850283	0081 13846	300,00D
	002-CHEQUE	002 0850290	0081 14106	300,00D
	002-CHEQUE	002 0850292	0081 14106	300,00D
1607	002-CHEQUE	002 0850301	0081 14106	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	002 0850291	1966 13079	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		1.500,00C
1607	Saldo Parcial			0,00C
1707	002-CHEQUE	002 0850282	0081 14058	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		300,00C
1707	Saldo Parcial			0,00C
1807	002-CHEQUE	002 0850286	0081 14058	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	002 0850297	1966 13079	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		600,00C
1807	Saldo Parcial			0,00C
1907	002-CHEQUE	002 0850285	0081 13846	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		300,00C
1907	Saldo Parcial			0,00C
2207	002-CHEQUE	002 0850289	0081 14106	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	002 0850294	1966 13079	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	002 0850300	1966 13079	300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		900,00C
2207	Saldo Parcial			0,00C
2907	102-CHEQ COMPENSADO	0850302	1966 13079	455,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		455,00C
2907	Saldo Parcial			0,00C
3107	102-CHEQ COMPENSADO	0850303	1966 13079	1.040,60D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		1.040,60C
3107	Saldo Final			0,00C

2014/001465

Repetido

31

----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-----							
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l o r
2806	Saldo Anterior em	28/06/2013					0,00C
1207	002-CHEQUE	0850288	0081	13536			300,00D
	002-CHEQUE	0850299	0081	13846			300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850296	1966	13079			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					900,00C
1207	Saldo Parcial						0,00C
1507	002-CHEQUE	0850284	0081	12458			300,00D
	002-CHEQUE	0850287	0081	13536			300,00D
	002-CHEQUE	0850298	0081	13846			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					900,00C
1507	Saldo Parcial						0,00C
1607	002-CHEQUE	0850283	0081	13846			300,00D
	002-CHEQUE	0850290	0081	14106			300,00D
	002-CHEQUE	0850292	0081	14106			300,00D
1607	002-CHEQUE	0850301	0081	14106			300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850291	1966	13079			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					1.500,00C
1607	Saldo Parcial						0,00C
1707	002-CHEQUE	0850282	0081	14058			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					300,00C
1707	Saldo Parcial						0,00C
1807	002-CHEQUE	0850286	0081	14058			300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850297	1966	13079			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					600,00C
1807	Saldo Parcial						0,00C
1907	002-CHEQUE	0850285	0081	13846			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					300,00C
1907	Saldo Parcial						0,00C
2207	002-CHEQUE	0850289	0081	14106			300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850294	1966	13079			300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850300	1966	13079			300,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					900,00C
2207	Saldo Parcial						0,00C
2907	102-CHEQ COMPENSADO	0850302	1966	13079			455,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					455,00C
2907	Saldo Parcial						0,00C
3107	102-CHEQ COMPENSADO	0850303	1966	13079			1.040,60D
	825-RESGATE POUPANC	0000148					1.040,60C
3107	Saldo Final						0,00C



Extrato Conta Corrente

2014/001465

32

Correntista Nome: **AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-** CNPJ: **00.787.924/0001-80** Posição: **Agosto / 2013** Data da emissão: **05.12.2013**
 Agência (prefixo/dv): **01** Data da abertura: **04.10.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						0,00
06.08.2013		002-Cheque	13536			850319	200,00 D	
06.08.2013		002-Cheque	12458			850319	120,00 D	
06.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	320,00 C	0,00 C
07.08.2013		002-Cheque	12458			850314	240,00 D	
07.08.2013		002-Cheque	13536			850316	80,00 D	
07.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	320,00 C	0,00 C
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850320	160,00 D	
09.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	160,00 C	0,00 C
12.08.2013		002-Cheque	14045			850293	300,00 D	
12.08.2013		002-Cheque	13536			850304	150,00 D	
12.08.2013		002-Cheque	14045			850309	150,00 D	
12.08.2013		002-Cheque	13536			850311	150,00 D	
12.08.2013		002-Cheque	14045			850331	150,00 D	
12.08.2013		002-Cheque	14045			850338	150,00 D	
12.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.050,00 C	0,00 C
13.08.2013		002-Cheque	14106			850305	150,00 D	
13.08.2013		002-Cheque	12458			850317	150,00 D	
13.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04801	850339	150,00 D	
13.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	450,00 C	0,00 C
14.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850333	150,00 D	
14.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	0,00 C
15.08.2013		002-Cheque	13536			850306	150,00 D	
15.08.2013		002-Cheque	12458			850310	150,00 D	
15.08.2013		002-Cheque	13536			850317	80,00 D	
15.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850335	150,00 D	
15.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	530,00 C	0,00 C
16.08.2013		002-Cheque	14045			850308	150,00 D	
16.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04801	850330	150,00 D	
16.08.2013		002-Cheque	13536			850334	150,00 D	
16.08.2013		002-Cheque	13536			850336	150,00 D	
16.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	600,00 C	0,00 C
19.08.2013		002-Cheque	14106			850312	150,00 D	

Nome: **AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-**
 Agência (prefixo/dv): **0081-7 01**
 Conta nº / dv: **79.993-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2013		002-Cheque	14058			850315	240,00 D	
19.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850307	150,00 D	
19.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	540,00 C	0,00 C
20.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850340	150,00 D	
20.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	0,00 C
23.08.2013		002-Cheque	13846			850332	150,00 D	
23.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850326	620,00 D	
23.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850329	4.500,00 D	
23.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	5.270,00 C	0,00 C

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

2014/001465

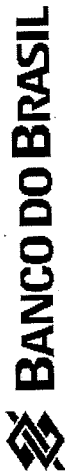
33

----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/08/2013 a 07/08/2013

----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3107	Saldo Anterior em 31/07/2013			0,00C
0608	002-CHEQUE	0850318	0081 13536	200,00D
	002-CHEQUE	0850319	0081 12458	120,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000148		320,00C
0608	Saldo Parcial			0,00C
0708	002-CHEQUE	0850314	0081 12458	240,00D
0708	Saldo Final			240,00D

	SALDO ATUAL			240,00D
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			13.978,85C
	SALDO DISPONIVEL			13.738,85C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-0081-7
 Agência (prefixo/dv): 01
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 Posição: Setembro / 2013
 Data da abertura: 04.10.2011
 Data da emissão: 05.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2013		Saldo anterior						0,00
03.09.2013		002-Cheque	14106			850325	860,00 D	0,00 C
03.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	860,00 C	0,00 C
04.09.2013		002-Cheque	14058			850347	150,00 D	0,00 C
04.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	0,00 C
05.09.2013		002-Cheque	14045			850343	150,00 D	0,00 C
05.09.2013		002-Cheque	14106			850358	150,00 D	0,00 C
05.09.2013		102-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04801	850360	150,00 D	0,00 C
05.09.2013		002-Cheque	12458			850365	90,00 D	0,00 C
05.09.2013		002-Cheque	12458			850367	90,00 D	0,00 C
05.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	630,00 C	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	13536			850313	60,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	14058			850341	150,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	14058			850342	150,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	14045			850345	150,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	12458			850354	150,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	12458			850355	150,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	14106			850362	200,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	14045			850363	200,00 D	0,00 C
06.09.2013		002-Cheque	12458			850366	120,00 D	0,00 C
06.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.330,00 C	0,00 C
10.09.2013		002-Cheque	14106			850349	150,00 D	0,00 C
10.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850356	150,00 D	0,00 C
10.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
11.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	850350	150,00 D	0,00 C
11.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850361	60,00 D	0,00 C
11.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	210,00 C	0,00 C
12.09.2013		002-Cheque	14106			850357	150,00 D	0,00 C
12.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	0,00 C
13.09.2013		002-Cheque	14058			850351	150,00 D	0,00 C
13.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850346	150,00 D	0,00 C
13.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850364	90,00 D	0,00 C
13.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	390,00 C	0,00 C

2014/001455

35

Nome: **AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-**
 Agência (prefixo/dv): **0081-7 01**
 Conta nº / dv: **79.993-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850352	150,00 D	
17.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850353	150,00 D	
17.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
25.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850354	150,00 D	
25.09.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	0,00 C

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

2014/001465

36

Correntista
 Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PPDE-
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº/dv: 79.993-9
 Data de abertura: 04.10.2011
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 Posição: Outubro / 2013
 Data da emissão: 05.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2013		Saldo anterior						0,00
03.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5027388000074	97.351,60 C	97.351,60 C
03.10.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	97.351,60 D	0,00 C
08.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850368	4.000,00 D	4.000,00 D
08.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850369	3.800,00 D	3.800,00 D
08.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	7.800,00 C	7.800,00 C
08.10.2013		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			850369	3.800,00 C	3.800,00 C
08.10.2013		248-Estorno Resgate Automático				000148	7.800,00 D	7.800,00 D
08.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	4.000,00 C	4.000,00 C
09.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850344	150,00 D	150,00 D
09.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	150,00 C
10.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	850370	235,00 D	235,00 D
10.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	235,00 C	235,00 C
11.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850322	3.800,00 D	3.800,00 D
11.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	3.800,00 C	3.800,00 C
16.10.2013		002-Cheque	14045			850348	150,00 D	150,00 D
16.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	150,00 C	150,00 C
17.10.2013		002-Cheque	14045			850372	90,00 D	90,00 D
17.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	90,00 C	90,00 C
23.10.2013		002-Cheque	14045			850371	90,00 D	90,00 D
23.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850373	2.500,00 D	2.500,00 D
23.10.2013		825-Resgate Poupança				000148	2.500,00 C	2.500,00 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$		0,00	
2014/001465			

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE -----

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2310 Saldo Anterior em 23/10/2013			0,00C
0111 102-CHEQ COMPENSADO	0850323	1966 13079	250,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		250,00C
0111 Saldo Parcial			0,00C
0811 002-CHEQUE	0850374	0081 14045	200,00D
002-CHEQUE	0850377	0081 14045	120,00D
002-CHEQUE	0850378	0081 14045	120,00D
002-CHEQUE	0850379	0081 12458	120,00D
002-CHEQUE	0850386	0081 14106	300,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		860,00C
0811 Saldo Parcial			0,00C
1111 002-CHEQUE	0850385	0081 13536	300,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850389	1966 13079	300,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850397	1966 13079	300,00D
1111 825-RESGATE POUPANC	0000148		900,00C
1111 Saldo Parcial			0,00C
1211 002-CHEQUE	0850382	0081 13846	300,00D
002-CHEQUE	0850387	0081 13536	300,00D
002-CHEQUE	0850392	0081 13536	300,00D
002-CHEQUE	0850395	0081 13536	300,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		1.200,00C
1211 Saldo Parcial			0,00C
1311 002-CHEQUE	0850375	0081 13536	200,00D
002-CHEQUE	0850383	0081 14106	300,00D
002-CHEQUE	0850384	0081 14106	300,00D
002-CHEQUE	0850388	0081 14106	300,00D
002-CHEQUE	0850393	0081 13846	300,00D
1311 825-RESGATE POUPANC	0000148		1.400,00C
1311 Saldo Parcial			0,00C
1411 002-CHEQUE	0850324	0081 14045	3.400,00D
002-CHEQUE	0850391	0081 14106	300,00D
002-CHEQUE	0850394	0081 13536	300,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850381	1966 13079	300,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		4.300,00C
1411 Saldo Parcial			0,00C
1811 102-CHEQ COMPENSADO	0850376	1966 13079	120,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		120,00C
1811 Saldo Parcial			0,00C
2111 102-CHEQ COMPENSADO	0850321	1966 13079	1.961,40D
825-RESGATE POUPANC	0000148		1.961,40C
2111 Saldo Parcial			0,00C
2611 102-CHEQ COMPENSADO	0850399	1966 13079	3.400,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		3.400,00C
2611 Saldo Parcial			0,00C
2711 102-CHEQ COMPENSADO	0850390	1966 13079	300,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850398	1966 13079	150,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		450,00C
3011 Saldo Final			0,00C

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/12/2013 a 23/12/2013

----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- -----

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2711 Saldo Anterior em 27/11/2013			0,00C
0212 002-CHEQUE	0850400	0081 13830	60,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		60,00C
0212 Saldo Parcial			0,00C
0512 102-CHEQ COMPENSADO	0850416	1966 13079	1.200,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850418	1966 13079	2.200,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850419	1966 13079	3.400,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		6.800,00C
0512 Saldo Parcial			0,00C
0612 002-CHEQUE	0850403	0081 12458	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850404	0081 12458	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850405	0081 14106	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850410	0081 14045	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850411	0081 14106	400,00D ✓
0612 002-CHEQUE	0850415	0081 13536	400,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		2.400,00C
0612 Saldo Parcial			0,00C
0912 002-CHEQUE	0850408	0081 14106	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850414	0081 13536	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850421	0081 13536	120,00D ✓
002-CHEQUE	0850422	0081 14106	200,00D ✓
002-CHEQUE	0850424	0081 14106	120,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		1.240,00C
0912 Saldo Parcial			0,00C
1012 002-CHEQUE	0850402	0081 14106	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850407	0081 13846	400,00D ✓
002-CHEQUE	0850423	0081 14045	120,00D ✓
1012 825-RESGATE POUPANC	0000148		920,00C
1012 Saldo Parcial			0,00C
1212 102-CHEQ COMPENSADO	0850413	1966 13079	400,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		400,00C
1212 Saldo Parcial			0,00C
1612 002-CHEQUE	0850426	0081 13536	200,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850428	1966 13079	1.200,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850429	1966 13079	2.800,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		4.200,00C
1612 Saldo Parcial			0,00C
1712 002-CHEQUE	0850406	0081 12458	400,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850425	1966 13079	120,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		520,00C
1712 Saldo Parcial			0,00C
1812 102-CHEQ COMPENSADO	0850427	1966 13079	60,00D ✓
825-RESGATE POUPANC	0000148		60,00C
1812 Saldo Parcial			0,00C
1912 002-CHEQUE	0850435	0081 13846	160,00D ✓
002-CHEQUE	0850440	0081 13536	160,00D ✓
002-CHEQUE	0850441	0081 13830	160,00D ✓

Handwritten notes:
 409-150
 430
 431
 436
 438
 439
 443

2014/001465³⁹

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 0081 Conta: 00000079993 De: 01/12/2013 a 23/12/2013

----- AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE -----

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2711 Saldo Anterior em 27/11/2013			0,00C
0212 002-CHEQUE	0850400	0081 13830	60,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		60,00C
0212 Saldo Parcial			0,00C
0512 102-CHEQ COMPENSADO	0850416	1966 13079	1.200,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850418	1966 13079	2.200,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850419	1966 13079	3.400,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		6.800,00C
0512 Saldo Parcial			0,00C
0612 002-CHEQUE	0850403	0081 12458	400,00D
002-CHEQUE	0850404	0081 12458	400,00D
002-CHEQUE	0850405	0081 14106	400,00D
002-CHEQUE	0850410	0081 14045	400,00D
002-CHEQUE	0850411	0081 14106	400,00D
0612 002-CHEQUE	0850415	0081 13536	400,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		2.400,00C
0612 Saldo Parcial			0,00C
0912 002-CHEQUE	0850408	0081 14106	400,00D
002-CHEQUE	0850414	0081 13536	400,00D
002-CHEQUE	0850421	0081 13536	120,00D
002-CHEQUE	0850422	0081 14106	200,00D
002-CHEQUE	0850424	0081 14106	120,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		1.240,00C
0912 Saldo Parcial			0,00C
1012 002-CHEQUE	0850402	0081 14106	400,00D
002-CHEQUE	0850407	0081 13846	400,00D
002-CHEQUE	0850423	0081 14045	120,00D
1012 825-RESGATE POUPANC	0000148		920,00C
1012 Saldo Parcial			0,00C
1212 102-CHEQ COMPENSADO	0850413	1966 13079	400,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		400,00C
1212 Saldo Parcial			0,00C
1612 002-CHEQUE	0850426	0081 13536	200,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850428	1966 13079	1.200,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850429	1966 13079	2.800,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		4.200,00C
1612 Saldo Parcial			0,00C
1712 002-CHEQUE	0850406	0081 12458	400,00D
102-CHEQ COMPENSADO	0850425	1966 13079	120,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		520,00C
1712 Saldo Parcial			0,00C
1812 102-CHEQ COMPENSADO	0850427	1966 13079	60,00D
825-RESGATE POUPANC	0000148		60,00C
1812 Saldo Parcial			0,00C
1912 002-CHEQUE	0850435	0081 13846	160,00D
002-CHEQUE	0850440	0081 13536	160,00D
002-CHEQUE	0850441	0081 13830	160,00D

409-1150 extra
430
431
436
438
439
443

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
POUPANCA RESG. AUTOMATICO

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	50.871,79C
SALDO DISPONIVEL	50.871,79C
JUROS	0,00
IOF	0,00

2312	Saldo Final	0,00C	
825-RESGATE POUPANC	0000148	4.460,40C	
102-CHEQ COMPENSADO	0850445-1966 13079	3.180,40D	
2012	102-CHEQ COMPENSADO	0850401-1966 13079	400,00D
002-CHEQUE	0850437-0081 13830	160,00D	
002-CHEQUE	0850433-0081 13846	160,00D	
002-CHEQUE	0850432-0081 13846	160,00D	
2012	002-CHEQUE	0850412-0081 14045	400,00D
1912	Saldo Parcial	0,00C	
825-RESGATE POUPANC	0000148	800,00C	
002-CHEQUE	0850444-0081 13830	160,00D	
002-CHEQUE	0850442-0081 13846	160,00D	

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2013	21/05/2013	21	601 TRANSF.CRED.	79993 43.516,00 C
Saldo Parcial				43.516,00 C
22/05/2013	23/05/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008122 11.946,84 D
Saldo				31.569,16 C

2014/001465

42

CPRPCI01
F0213274SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

11:19:11 11/07/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				31.569,16
12/06/2013	13/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008112	3.000,00 D
Saldo Parcial				28.569,16 C
13/06/2013	14/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008113	460,00 D
Saldo Parcial				28.109,16 C
14/06/2013	17/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008114	1.200,00 D
Saldo Parcial				26.909,16 C
17/06/2013	18/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008117	600,00 D
Saldo Parcial				26.309,16 C
19/06/2013	20/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008119	300,00 D
21/06/2013	20/06/2013	21	737 JUROS	111,14 C
Saldo Parcial				26.120,30 C
21/06/2013	24/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008121	300,00 D
Saldo Parcial				25.820,30 C
25/06/2013	26/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008125	300,00 D
Saldo				25.520,30 C

CDB - Mais Educação

BANCO DO BRASIL

2014/001465

30/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.57

43
debitar 90
demais meses
11/07/2013

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0081-7 Conta : 79.993-9

Cliente : AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASS

Período : 01/01/2013 a 30/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
14/01		Resgate	- 2600582773552	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		76,92
		valor juros no mês		6,66
		valor IR		18,78-
		valor líquido		3.064,80
17/01		Resgate	- 2600582773552	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		384,60
		valor juros no mês		44,40
		valor IR		96,30-
		valor líquido		15.332,70
18/01		Resgate	- 2600582773552	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		115,38
		valor juros no mês		14,40
		valor IR		29,16-
		valor líquido		4.600,62
30/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	36000,00	2270,88	453,60	37817,28
31/08/2012	107500,00	1959,51	396,03	109063,48
28/09/2012	97000,00	1704,54	362,58	98341,96
31/10/2012	80000,00	1260,80	283,20	80977,60
30/11/2012	39500,00	819,23	184,07	40135,16
31/12/2012	22500,00	576,90	129,60	22947,30

001

FIM

CPRPCI01
F0213274

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:06:04 07/08/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				
12/06/2013	13/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008112	31.569,16
Saldo Parcial				3.000,00 D
13/06/2013	14/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008113	28.569,16 C
Saldo Parcial				460,00 D
14/06/2013	17/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008114	28.109,16 C
Saldo Parcial				1.200,00 D
17/06/2013	18/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008117	26.909,16 C
Saldo Parcial				600,00 D
19/06/2013	20/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008119	26.309,16 C
21/06/2013	20/06/2013	21	737 JUROS	300,00 D
Saldo Parcial				111,14 C
21/06/2013	24/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008121	26.120,30 C
Saldo Parcial				300,00 D
25/06/2013	26/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008125	25.820,30 C
Saldo				300,00 D
Saldo				25.520,30 C

2014/001465

45

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					25.520,30
28/06/2013	01/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008128	4.401,48 D
Saldo Parcial					21.118,82 C
12/07/2013	15/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	900,00 D
Saldo Parcial					20.218,82 C
15/07/2013	16/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008115	900,00 D
Saldo Parcial					19.318,82 C
16/07/2013	17/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008116	1.500,00 D
Saldo Parcial					17.818,82 C
17/07/2013	18/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008117	300,00 D
Saldo Parcial					17.518,82 C
18/07/2013	19/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008118	600,00 D
22/07/2013	19/07/2013	21	737 JUROS		77,00 C
Saldo Parcial					16.995,82 C
19/07/2013	22/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008119	300,00 D
22/07/2013	22/07/2013	21	735 ACERTO JUROS	7777777	75,63 C
22/07/2013	22/07/2013	21	296 ESTORNO JUR.	7777777	77,00 D
Saldo Parcial					16.694,45 C
22/07/2013	23/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008122	900,00 D
Saldo Parcial					15.794,45 C
29/07/2013	30/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008129	455,00 D
Saldo					15.339,45 C

2014/001465

46

CPRPCI01
F0213274

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:06:16 07/08/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				15.339,45
31/07/2013	01/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008131	1.040,60 D
Saldo				14.298,85 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				14.298,85 C
RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO	
21	14.298,85	0,00	0,00	

2014/001455

47

CPRPCI01
F3756139SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de PoupancaPag.:001
12:08:48 29/08/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					
31/07/2013	01/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008131	15.339,45
Saldo Parcial					1.040,60 D
06/08/2013	07/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008106	14.298,85 C
Saldo Parcial					320,00 D
07/08/2013	08/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008107	13.978,85 C
Saldo Parcial					320,00 D
09/08/2013	12/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008109	13.658,85 C
Saldo Parcial					160,00 D
12/08/2013	13/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	13.498,85 C
Saldo Parcial					1.050,00 D
13/08/2013	14/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008113	12.448,85 C
Saldo Parcial					450,00 D
14/08/2013	15/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008114	11.998,85 C
Saldo Parcial					150,00 D
15/08/2013	16/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008115	11.848,85 C
Saldo Parcial					530,00 D
16/08/2013	19/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008116	11.318,85 C
Saldo Parcial					600,00 D
19/08/2013	20/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008119	10.718,85 C
21/08/2013	20/08/2013	21	741 REAJ.MON. BC		540,00 D
21/08/2013	20/08/2013	21	737 JUROS		0,18 C
Saldo Parcial					49,14 C
20/08/2013	21/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008120	10.228,17 C
21/08/2013	21/08/2013	21	735 ACERTO JUROS	7777777	150,00 D
21/08/2013	21/08/2013	21	743 ACT.R.MONET.	7777777	48,42 C
21/08/2013	21/08/2013	21	295 ESTORNO RJM	7777777	0,18 C
21/08/2013	21/08/2013	21	296 ESTORNO JUR.	7777777	0,18 D
Saldo Parcial					49,14 D
23/08/2013	26/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008123	10.077,45 C
Saldo					5.270,00 D
Valor Bloqueado					4.807,45 C
Valor Disponivel					0,00
RESUMO POR DATA BASE					4.807,45 C
SALDO		COMPENSATORIO		VALOR BLOQUEADO	
21	4.807,45		0,00		0,00

2014/001465

48

CPRPCI01
F3756139SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de PoupancaPag.:001
10:04:23 05/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				340,15	
03/10/2013	04/10/2013	03	880 APLIC. POUP.	9008103	97.351,60 C
Saldo Parcial				97.691,75 C	
08/10/2013	09/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008108	7.800,00 D
Saldo Parcial				89.891,75 C	
08/10/2013	10/10/2013	03	848 EST. RESGATE	9008108	7.800,00 C
08/10/2013	10/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	8008109	4.000,00 D
09/10/2013	10/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008109	150,00 D
Saldo Parcial				93.541,75 C	
10/10/2013	11/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008110	235,00 D
Saldo Parcial				93.306,75 C	
11/10/2013	14/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008111	3.800,00 D
Saldo Parcial				89.506,75 C	
16/10/2013	17/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008116	150,00 D
Saldo Parcial				89.356,75 C	
17/10/2013	18/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008117	90,00 D
21/10/2013	18/10/2013	21	737 JUROS		1,70 C
Saldo Parcial				89.268,45 C	
23/10/2013	24/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008123	2.248,15 D
23/10/2013	24/10/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008123	341,85 D
Saldo				86.678,45 C	

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F3756139 Extrato de Conta de Poupanca 10:04:44 05/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					86.678,45
04/11/2013	01/11/2013	03	741 REAJ.MON. BC		73,33 C
04/11/2013	01/11/2013	03	737 JUROS		433,76 C
Saldo Parcial					87.185,54 C
01/11/2013	04/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008101	250,00 D
04/11/2013	04/11/2013	03	735 ACERTO JUROS	7777777	432,51 C
04/11/2013	04/11/2013	03	743 ACT.R.MONET.	7777777	73,11 C
04/11/2013	04/11/2013	03	295 ESTORNO RJM	7777777	73,33 D
04/11/2013	04/11/2013	03	296 ESTORNO JUR.	7777777	433,76 D
Saldo Parcial					86.934,07 C
08/11/2013	11/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008108	860,00 D
Saldo Parcial					86.074,07 C
11/11/2013	12/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008111	900,00 D
Saldo Parcial					85.174,07 C
12/11/2013	13/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008112	1.200,00 D
Saldo Parcial					83.974,07 C
13/11/2013	14/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008113	1.400,00 D
Saldo Parcial					82.574,07 C
14/11/2013	18/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008114	4.300,00 D
Saldo Parcial					78.274,07 C
18/11/2013	19/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008118	120,00 D
Saldo Parcial					78.154,07 C
21/11/2013	22/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008121	1.961,40 D
Saldo Parcial					76.192,67 C
26/11/2013	27/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008126	3.400,00 D
Saldo Parcial					72.792,67 C
27/11/2013	28/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008127	450,00 D
Saldo					72.342,67 C

2014/001465

50

CPRPCI01
F3756139SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de PoupancaPag.:001
10:04:08 05/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					15.339,45
31/07/2013	01/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008131	1.040,60 D
Saldo Parcial					14.298,85 C
06/08/2013	07/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008106	320,00 D
Saldo Parcial					13.978,85 C
07/08/2013	08/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008107	320,00 D
Saldo Parcial					13.658,85 C
09/08/2013	12/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008109	160,00 D
Saldo Parcial					13.498,85 C
12/08/2013	13/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	1.050,00 D
Saldo Parcial					12.448,85 C
13/08/2013	14/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008113	450,00 D
Saldo Parcial					11.998,85 C
14/08/2013	15/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008114	150,00 D
Saldo Parcial					11.848,85 C
15/08/2013	16/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008115	530,00 D
Saldo Parcial					11.318,85 C
16/08/2013	19/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008116	600,00 D
Saldo Parcial					10.718,85 C
19/08/2013	20/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008119	540,00 D
21/08/2013	20/08/2013	21	741 REAJ.MON. BC		0,18 C
21/08/2013	20/08/2013	21	737 JUROS		49,14 C
Saldo Parcial					10.228,17 C
20/08/2013	21/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008120	150,00 D
21/08/2013	21/08/2013	21	735 ACERTO JUROS	7777777	48,42 C
21/08/2013	21/08/2013	21	743 ACT.R.MONET.	7777777	0,18 C
21/08/2013	21/08/2013	21	295 ESTORNO RJM	7777777	0,18 D
21/08/2013	21/08/2013	21	296 ESTORNO JUR.	7777777	49,14 D
Saldo Parcial					10.077,45 C
23/08/2013	26/08/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008123	5.270,00 D
Saldo					4.807,45 C

Rep

2014/001465

51

CPRPCI01
F3756139SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de PoupancaPag.:001
10:04:00 05/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					25.520,30
28/06/2013	01/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008128	4.401,48 D
Saldo Parcial					21.118,82 C
12/07/2013	15/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	900,00 D
Saldo Parcial					20.218,82 C
15/07/2013	16/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008115	900,00 D
Saldo Parcial					19.318,82 C
16/07/2013	17/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008116	1.500,00 D
Saldo Parcial					17.818,82 C
17/07/2013	18/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008117	300,00 D
Saldo Parcial					17.518,82 C
18/07/2013	19/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008118	600,00 D
22/07/2013	19/07/2013	21	737 JUROS		77,00 C
Saldo Parcial					16.995,82 C
19/07/2013	22/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008119	300,00 D
22/07/2013	22/07/2013	21	735 ACERTO JUROS	7777777	75,63 C
22/07/2013	22/07/2013	21	296 ESTORNO JUR.	7777777	77,00 D
Saldo Parcial					16.694,45 C
22/07/2013	23/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008122	900,00 D
Saldo Parcial					15.794,45 C
29/07/2013	30/07/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008129	455,00 D
Saldo					15.339,45 C

Rep.

2014/001465

52

CPRPCI01
F3756139SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

10:04:15 05/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					4.807,45
03/09/2013	04/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008103	860,00 D
Saldo Parcial					3.947,45 C
04/09/2013	05/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008104	150,00 D
Saldo Parcial					3.797,45 C
05/09/2013	06/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008105	630,00 D
Saldo Parcial					3.167,45 C
06/09/2013	09/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008106	1.330,00 D
Saldo Parcial					1.837,45 C
10/09/2013	11/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008110	300,00 D
Saldo Parcial					1.537,45 C
11/09/2013	12/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008111	210,00 D
Saldo Parcial					1.327,45 C
12/09/2013	13/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	150,00 D
Saldo Parcial					1.177,45 C
13/09/2013	16/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008113	390,00 D
Saldo Parcial					787,45 C
17/09/2013	18/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008117	300,00 D
Saldo Parcial					487,45 C
23/09/2013	20/09/2013	21	741 REAJ.MON. BC		0,34 C
23/09/2013	20/09/2013	21	737 JUROS		2,36 C
Saldo Parcial					490,15 C
25/09/2013	26/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008125	150,00 D
Saldo					340,15 C

Correntista

Nome

AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE-

Agência (prefeitura/v)

0081-7

CS

Conta nº /dv

79.993.9

Data da abertura

04.10.2011

CNPJ

00.787.924/0001-80

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

28.03.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
27.11.2013		Saldo anterior	13830			850400	60,00 D	0,00
02.12.2013		002 -Cheque				000148	60,00 C	0,00 C
02.12.2013		825-Resgate Poupança						
05.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850418	1.200,00 D	
05.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850418	2.200,00 D	
05.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850419	3.400,00 D	
05.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	6.800,00 C	0,00 C
06.12.2013		002 -Cheque	12458			850403	400,00 D	
06.12.2013		002 -Cheque	12458			850404	500,00 D	
06.12.2013		002 -Cheque	14106			850405	400,00 D	
06.12.2013		002 -Cheque	14045			850410	400,00 D	
06.12.2013		002 -Cheque	14106			850411	400,00 D	
06.12.2013		002 -Cheque	13536			850415	400,00 D	
06.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	2.400,00 C	0,00 C
09.12.2013		002 -Cheque	14106			850408	400,00 D	
09.12.2013		002 -Cheque	13536			850414	400,00 D	
09.12.2013		002 -Cheque	14106			850421	120,00 D	
09.12.2013		002 -Cheque	14106			850422	200,00 D	
09.12.2013		002 -Cheque	14106			850424	120,00 D	
09.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.200,00 C	0,00 C
10.12.2013		002 -Cheque	14106			850402	400,00 D	
10.12.2013		002 -Cheque	13846			850407	400,00 D	
10.12.2013		002 -Cheque	14045			850423	120,00 D	
10.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	200,00 C	0,00 C
12.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850413	400,00 D	
12.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	400,00 C	0,00 C
16.12.2013		002 -Cheque	13536			850426	200,00 D	
16.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850420	1.200,00 D	
16.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	237	01966	850429	2.800,00 D	
16.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	4.200,00 C	0,00 C
17.12.2013		002 -Cheque	12458			850406	400,00 D	
17.12.2013		102 -Cheque Compensado	13079	341	01966	850425	120,00 D	
17.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	520,00 C	0,00 C

Nome: AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE. Agência (grafixadv): 0081-7 01 Conta nº / dv: 79.993-9

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850427	60,00 D	
18.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	60,00 C	0,00 C
19.12.2013		002-Cheque	13846			850435	160,00 D	
19.12.2013		002-Cheque	13830			850440	160,00 D	
19.12.2013		002-Cheque	13830			850441	160,00 D	
19.12.2013		002-Cheque	13830			850442	160,00 D	
19.12.2013		002-Cheque	13830			850444	160,00 D	
19.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	800,00 C	0,00 C
20.12.2013		002-Cheque	14045			850412	400,00 D	
20.12.2013		002-Cheque	13846			850432	160,00 D	
20.12.2013		002-Cheque	13846			850433	160,00 D	
20.12.2013		002-Cheque	13830			850437	160,00 D	
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850401	400,00 D	
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850445	3.180,40 D	
20.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	4.460,40 C	0,00 C
23.12.2013		002-Cheque	13846			850436	160,00 D	
23.12.2013		002-Cheque	13830			850439	160,00 D	
23.12.2013		102-Cheque Compensado	14079	033	01966	850430	160,00 D	
23.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	480,00 C	0,00 C
27.12.2013		002-Cheque	13846			850431	160,00 D	
27.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	160,00 C	0,00 C
31.12.2013		102-Cheque Compensado	14079	033	01966	850443	160,00 D	
31.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	160,00 C	0,00 C
Bebecado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CRNF cobrado - R\$		0,00

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				31.569,16
12/06/2013	13/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008112	3.000,00 D
Saldo Parcial				28.569,16 C
13/06/2013	14/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008113	460,00 D
Saldo Parcial				28.109,16 C
14/06/2013	17/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008114	1.200,00 D
Saldo Parcial				26.909,16 C
17/06/2013	18/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008117	600,00 D
Saldo Parcial				26.309,16 C
19/06/2013	20/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008119	300,00 D
21/06/2013	20/06/2013	21	737 JUROS	111,14 C
Saldo Parcial				26.120,30 C
21/06/2013	24/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008121	300,00 D
Saldo Parcial				25.820,30 C
25/06/2013	26/06/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008125	300,00 D
Saldo				25.520,30 C

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				25.520,30
28/06/2013	01/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008128	4.401,48 D
Saldo Parcial				21.118,82 C
12/07/2013	15/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008112	900,00 D
Saldo Parcial				20.218,82 C
15/07/2013	16/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008115	900,00 D
Saldo Parcial				19.318,82 C
16/07/2013	17/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008116	1.500,00 D
Saldo Parcial				17.818,82 C
17/07/2013	18/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008117	300,00 D
Saldo Parcial				17.518,82 C
18/07/2013	19/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008118	600,00 D
22/07/2013	19/07/2013	21	737 JUROS	77,00 C
Saldo Parcial				16.995,82 C
19/07/2013	22/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008119	300,00 D
22/07/2013	22/07/2013	21	735 ACERTO JUROS 7777777	75,63 C
22/07/2013	22/07/2013	21	296 ESTORNO JUR. 7777777	77,00 D
Saldo Parcial				16.694,45 C
22/07/2013	23/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008122	900,00 D
Saldo Parcial				15.794,45 C
29/07/2013	30/07/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008129	455,00 D
Saldo				15.339,45 C

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				15.339,45
31/07/2013	01/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008131	1.040,60 D
Saldo Parcial				14.298,85 C
06/08/2013	07/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008106	320,00 D
Saldo Parcial				13.978,85 C
07/08/2013	08/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008107	320,00 D
Saldo Parcial				13.658,85 C
09/08/2013	12/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008109	160,00 D
Saldo Parcial				13.498,85 C
12/08/2013	13/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008112	1.050,00 D
Saldo Parcial				12.448,85 C
13/08/2013	14/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008113	450,00 D
Saldo Parcial				11.998,85 C
14/08/2013	15/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008114	150,00 D
Saldo Parcial				11.848,85 C
15/08/2013	16/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008115	530,00 D
Saldo Parcial				11.318,85 C
16/08/2013	19/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008116	600,00 D
Saldo Parcial				10.718,85 C
19/08/2013	20/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008119	540,00 D
21/08/2013	20/08/2013	21	741 REAJ.MON. BC	0,18 C
21/08/2013	20/08/2013	21	737 JUROS	49,14 C
Saldo Parcial				10.228,17 C
20/08/2013	21/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008120	150,00 D
21/08/2013	21/08/2013	21	735 ACERTO JUROS 7777777	48,42 C
21/08/2013	21/08/2013	21	743 ACT.R.MONET. 7777777	0,18 C
21/08/2013	21/08/2013	21	295 ESTORNO RJM 7777777	0,18 D
21/08/2013	21/08/2013	21	296 ESTORNO JUR. 7777777	49,14 D
Saldo Parcial				10.077,45 C
23/08/2013	26/08/2013	21	248 RESG. AUTOM. 9008123	5.270,00 D
Saldo				4.807,45 C

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					4.807,45
03/09/2013	04/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008103	860,00 D
Saldo Parcial					3.947,45 C
04/09/2013	05/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008104	150,00 D
Saldo Parcial					3.797,45 C
05/09/2013	06/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008105	630,00 D
Saldo Parcial					3.167,45 C
06/09/2013	09/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008106	1.330,00 D
Saldo Parcial					1.837,45 C
10/09/2013	11/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008110	300,00 D
Saldo Parcial					1.537,45 C
11/09/2013	12/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008111	210,00 D
Saldo Parcial					1.327,45 C
12/09/2013	13/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008112	150,00 D
Saldo Parcial					1.177,45 C
13/09/2013	16/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008113	390,00 D
Saldo Parcial					787,45 C
17/09/2013	18/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008117	300,00 D
Saldo Parcial					487,45 C
23/09/2013	20/09/2013	21	741 REAJ.MON. BC		0,34 C
23/09/2013	20/09/2013	21	737 JUROS		2,36 C
Saldo Parcial					490,15 C
25/09/2013	26/09/2013	21	248 RESG. AUTOM.	9008125	150,00 D
Saldo					340,15 C

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
 AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				340,15
SALDO ANTERIOR				
03/10/2013	04/10/2013	03	880 APLIC. POUP.	97.351,60 C
Saldo Parcial				97.691,75 C
08/10/2013	09/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	7.800,00 D
Saldo Parcial				89.891,75 C
08/10/2013	10/10/2013	03	848 EST. RESGATE	7.800,00 C
08/10/2013	10/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	4.000,00 D
09/10/2013	10/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	150,00 D
Saldo Parcial				93.541,75 C
10/10/2013	11/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	235,00 D
Saldo Parcial				93.306,75 C
11/10/2013	14/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	3.800,00 D
Saldo Parcial				89.506,75 C
16/10/2013	17/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	150,00 D
Saldo Parcial				89.356,75 C
17/10/2013	18/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	90,00 D
21/10/2013	18/10/2013	21	737 JUROS	1,70 C
Saldo Parcial				89.268,45 C
23/10/2013	24/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	2.248,15 D
23/10/2013	24/10/2013	21	248 RESG. AUTOM.	341,85 D
Saldo				86.678,45 C

CPRPCI01
F3756139

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:20:44 28/03/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					86.678,45
04/11/2013	01/11/2013	03	741 REAJ.MON. BC		73,33 C
04/11/2013	01/11/2013	03	737 JUROS		433,76 C
Saldo Parcial					87.185,54 C
01/11/2013	04/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008101	250,00 D
04/11/2013	04/11/2013	03	735 ACERTO JUROS	7777777	432,51 C
04/11/2013	04/11/2013	03	743 ACT.R.MONET.	7777777	73,11 C
04/11/2013	04/11/2013	03	295 ESTORNO RJM	7777777	73,33 D
04/11/2013	04/11/2013	03	296 ESTORNO JUR.	7777777	433,76 D
Saldo Parcial					86.934,07 C
08/11/2013	11/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008108	860,00 D
Saldo Parcial					86.074,07 C
11/11/2013	12/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008111	900,00 D
Saldo Parcial					85.174,07 C
12/11/2013	13/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008112	1.200,00 D
Saldo Parcial					83.974,07 C
13/11/2013	14/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008113	1.400,00 D
Saldo Parcial					82.574,07 C
14/11/2013	18/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008114	4.300,00 D
Saldo Parcial					78.274,07 C
18/11/2013	19/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008118	120,00 D
Saldo Parcial					78.154,07 C
21/11/2013	22/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008121	1.961,40 D
Saldo Parcial					76.192,67 C
26/11/2013	27/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008126	3.400,00 D
Saldo Parcial					72.792,67 C
27/11/2013	28/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008127	450,00 D
Saldo					72.342,67 C

CPRPCI01
F3756139

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:20:52 28/03/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.079.993-1 Abertura: 21/05/2013
AAE CIEP BOL GOM AS-PDDE- CGC: 00.787.924/0001-80
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					72.342,67
03/12/2013	02/12/2013	03	741 REAJ.MON. BC		28,00 C
03/12/2013	02/12/2013	03	737 JUROS		361,85 C
Saldo Parcial					72.732,52 C
02/12/2013	03/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008102	60,00 D
03/12/2013	03/12/2013	03	735 ACERTO JUROS	7777777	361,55 C
03/12/2013	03/12/2013	03	743 ACT.R.MONET.	7777777	27,97 C
03/12/2013	03/12/2013	03	295 ESTORNO RJM	7777777	28,00 D
03/12/2013	03/12/2013	03	296 ESTORNO JUR.	7777777	361,85 D
Saldo Parcial					72.672,19 C
05/12/2013	06/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008105	6.800,00 D
Saldo Parcial					65.872,19 C
06/12/2013	09/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008106	2.400,00 D
Saldo Parcial					63.472,19 C
09/12/2013	10/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008109	1.240,00 D
Saldo Parcial					62.232,19 C
10/12/2013	11/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008110	920,00 D
Saldo Parcial					61.312,19 C
12/12/2013	13/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008112	400,00 D
Saldo Parcial					60.912,19 C
16/12/2013	17/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008116	4.200,00 D
Saldo Parcial					56.712,19 C
17/12/2013	18/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008117	520,00 D
Saldo Parcial					56.192,19 C
18/12/2013	19/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008118	60,00 D
Saldo Parcial					56.132,19 C
19/12/2013	20/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008119	800,00 D
Saldo Parcial					55.332,19 C
20/12/2013	23/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008120	4.460,40 D
Saldo Parcial					50.871,79 C
23/12/2013	24/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008123	480,00 D
Saldo Parcial					50.391,79 C
27/12/2013	30/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9008127	160,00 D
Saldo					50.231,79 C