



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: ASSOC.APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Janeiro / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2018 / 002675

**Correntista**  
 Nome ASSOCAPOA ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv) 01  
 Conta nº / dv 94.897-7  
 Data de abertura 28.11.2016  
 CNPJ 00.785.837/0001-93  
 Posição Fevereiro / 2017  
 Data da emissão 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2018 / 002675

22

**Correntista**

Nome: ASSOC APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Março / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2018 / 002675

23

**Correntista**

Nome: ASSOC APO A ESC C+BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Abril / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2018 / 002675

**Correntista**

Nome: ASSOC APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Maio / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Dedutível	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2018 / 002675

25

**Correntista**

Nome: ASSOC APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Junho / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2018 / 002675

26



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: GS 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Julho / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
		+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +						

2018 / 002675

24

**Correntista**

Nome: ASSOC APO A ESC CI-BASICO  
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01  
 Conta nº / dv: 94.897-7  
 Data da abertura: 28.11.2016  
 CNPJ: 00.785.837/0001-93  
 Posição: Agosto / 2017  
 Data da emissão: 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



<b>Correntista</b>		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		08.01.2018	
ASSOC APO A ESC CI-BASICO		Setembro / 2017			
Agência (prefixo/dv)		00.785.837/0001-93			
0081-7					
Data da abertura		Data da abertura			
28.11.2016		28.11.2016			
GS		Conta nº / dv			
01		94.897-7			
Data lançamento		Historico		Lote	
28.11.2016		Saldo anterior		Banco	
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		Origem	
				Documento	
				Valor-R\$	
				Saldo-R\$	
				0,00	

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Posição</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome		00.785.837/0001-93		Outubro / 2017		08.01.2018	
ASSOC APO A ESC CL-BASICO		00.785.837/0001-93					
Agência (prefixo/dv)		01					
Conta nº / dv		94.897-7					
Data de abertura		28.11.2016					
Lote		14056					
Banco		000070					
Origem		435.6603000314					
Documento		000070					
Valor - R\$		7.660,00 C					
Saldo - R\$		7.660,00 D				0,00	
Historico							
Data lançamento		Saído anterior					
28.11.2016		632 - Ordem Bancária					
05.10.2017		345-BB-GP-Administrat Supremo					
05.10.2017							
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$			
0,00		0,00		0,00			



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC APOA ESC CL-BASICO  
 Agência (prefixo/dv) 01 0081-7  
 Contas nº / dv 94.897-7  
 Data da abertura 28.11.2016  
 CNPJ 00.785.837/0001-93  
 Posição Novembro / 2017  
 Data da emissão 08.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Embo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2017		Saldo anterior						0,00
21.11.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	11631		07814	850001	1.532,00 D	
21.11.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	11631		07814	850004	2.500,00 D	
21.11.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	11631		07814	850005	2.500,00 D	
21.11.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.532,00 C	0,00 C
30.11.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	11631		07814	850008	1.128,00 D	
30.11.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.128,00 C	0,00 C

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

2018 / 002675

31



## Cliente

Nome

ASSOC APO A ESC CI-BASICO

Agência

0081-7

Conta

94.897-7

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.487.986.000.134	7.660,00 C	7.660,00 C
08/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	7.660,00 D	0,00 C
11/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	<del>850.006</del>	1.228,00 D	1.228,00 D
11/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO -	850.007	4.900,00 D	6.128,00 D
11/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.128,00 C	0,00 C
12/12/2017	7814-X	CH PAGO AG	<del>850.009</del>	1.532,00 D	1.532,00 D
12/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	1.532,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.01.2018 às 13:25:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

08/01/2018 Pag.: 1

CNPJ: 00.785.837/0001-93

Conta: 94.897 - 7 ASSOC APO A ESC CI-BASICO

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0,00					0,000000
7.660,00	909008105			2177,862995	2177,862995
7.679,15				2177,862995	2177,862995

Data Historico

29/09/2017 Saldo anterior  
05/10/2017 Aplicação  
31/10/2017 Saldo atual

19/15

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2018 Pag.: 1

Conta: 94.897 - 7 ASSOC APO A ESC CI-BASICO CNPJ: 00.785.837/0001-93

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2017	Saldo anterior	7.679,15						2177,862995
31/11/2017	Resgate	6.532,00	909008121		26,77		1851,253345	326,609650
	Total IR	6,02						
30/11/2017	Apl. Resgatada	6.532,00	909008105		26,77		1851,253345	
	Resgate	1.128,00	909008130		5,59		319,154020	7,455630
	Total IR	0,13						
30/11/2017	Apl. Resgatada	1.128,00	909008105		5,59		319,154020	
	Cobranca de IR	1,15	004444444		5,73		0,325341	7,130289
	Apl. Utilizada	1,15	909008105		5,73		0,325341	
30/11/2017	Saldo atual	25,20						7,130289

2018 / 002675

34

CNEPJ: 00.785.837/0001-93

94.897 - 7 ASSOC APO A ESC CI-BASICO

ANCO DO BRASIL

Conta: 94.897 - 7 ASSOC APO A ESC CI-BASICO

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Valor Documento Prej. Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		25,20						7,130289
30/11/2017	Saldo anterior	7.660,00	909008108		0,19		2165,453742	2172,584031
08/12/2017	Aplicação	6.128,00	909008111				1732,345574	440,238457
11/12/2017	Resgate	0,50						
	Total IOF	25,22	909008105			0,14	7,130289	
	Apl. Resgatada	6.102,78	909008108			0,05	1725,215285	
	Apl. Resgatada	1.532,00	909008112			0,05	433,073725	7,164732
12/12/2017	Resgate	0,23						
	Total IOF	1.532,00	909008108			0,05	433,073725	7,164732
31/12/2017	Saldo atual	25,38						