



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR -PDDE

Agência (prefxo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

14.08.2014

Data saída	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Leg	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013									0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

2014/558938

33

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR - PDDE

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

CNPJ

01.928.122/0001-05

Postiço

Fevereiro / 2014

Data da emissão

14.08.2014

Data contábil	Data impenhor	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013									0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2014 08 31 33 88

34

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR -PDDE

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Março / 2014

Data da emissão

14.08.2014

Data atual	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013									0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

33

2014/558938

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR - PDDE

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

14.08.2014

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Espec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013		Saldo anterior	+ + + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + + +						0,00

36

2014/5389938

Correntista

Nome: APM ESC MUN PRO MAR-PDDE
 Agência (prelixo/dv): 0081-7
 Conta nº / dv: 04 / 10.839-1
 Data da abertura: 08.07.1999
 CNPJ: 01.928.122/0001-05
 Posição: Maio / 2014
 Data da emissão: 14.08.2014

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.10.2013		Saldo anterior						0,00
05.05.2014		632-Cheque Bancária	14056			20139379000305	8.840,06 G	
05.05.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.840,00 D	0,00 C
23.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	850162	751,00 D	
23.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850162	1.239,87 D	
23.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.996,87 C	0,00 G
26.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850163	129,90 D	
26.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850164	443,75 D	
26.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	573,65 C	0,00 C
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850165	1.058,47 D	
28.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.058,47 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

33
7

22
20
14
08
09
08
05
08
03
08

Correntista

Nome: **APM ESC MUN PRO MAR -PDDE** CNPJ: **01.928.122/0001-05** Posição: **Junho / 2014** Data da emissão: **14.08.2014**
 Agência (prelixo/dv): **04** Conta nº / dv: **10.839-1** Data da abertura: **08.07.1999**
 0081-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2014		Saldo anterior						0,00
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850166	1.308,90 D	
03.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.308,90 C	0,00 C
04.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850167	48,70 D	
04.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	48,70 C	0,00 C
06.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850168	458,64 D	
06.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	458,64 C	0,00 C
20.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	850170	454,30 D	
20.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	454,30 C	0,00 C
30.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	850169	106,90 D	
30.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	106,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

58

2014/558938

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR -PDDE

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

14.08.2014

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						0,00
18.07.2014		102-Cheque Compensada	13079	109	01968	650171	280,00 D	
18.07.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	280,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPM cobrado - R\$							0,00	

BP
GP

710

2014/558938

2014/558938

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0081 Conta: 00000010839 De: 04/08/2014 a 14/08/2014 Pag: 00001 / 00002

----- APM EM PRO MAR CAU S-PDDE -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1807 Saldo Anterior em 18/07/2014			0,00C
0408 102-CHEQ COMPENSADO	0850172	1966 13079	1.115,52D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.115,52C
0408 Saldo Parcial			0,00C
1308 102-CHEQ COMPENSADO	0850173	1966 13079	845,00D
855-BB CP ADM SUPR	0000070		845,00C
1308 Saldo Parcial			0,00C
1408 630-ANOT.CREDITO	70122659	0081 00029	649,34C
1408 Saldo Final			649,34C

SALDO ATUAL	649,34C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 BB CP Admin Supremo 651,44

40

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR -PDDE

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

04.12.2014

Agência (prefixo/dv) 04 10.839-1

Data da abertura 08.07.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2014		Saldo anterior						0,00
04.08.2014		102-Cheque Compensado	14079	033	01966	850172	1.115,52 D	
04.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.115,52 C	0,00 C
13.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	041	01966	850174	845,00 D	
13.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	845,00 C	0,00 C
14.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	649,34 C	649,34 C
25.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	850174	329,00 D	320,34 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		320,34 C		0,00				

2014/08 08

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR - PDDE

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Setembro / 2014

Data da emissão

04.12.2014

Agência (prefixo/dv)

GS 04 10.839-1

Data da abertura

08.07.1999

Data contábil

25.08.2014

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

03.09.2014

Saldo anterior

13079

241

01966

850177

295,60 D

320,34 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

24,74 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

2014/538

5

2014/558938

Cliente

Nome

APM EM PRO MAR CAU S-PDDE

Agência

0081-7

Conta

10.839-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior		<i>Saldo Anterior</i>	24,74 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2014

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2015

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.12.2014 às 12:41:28

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

44
88

Correntista

Nome

APM ESC MUN PRO MAR -PBDE

Agência (pref/ced)

0081-7

04

Conta nº / dv

10.839-1

CNPJ

01.928.122/0001-05

Posição

Outubro / 2014

Data da emissão

04.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Habilitado	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2014		Saldo anterior					A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		24,74 C



2014/0589938

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	0,00						0,000000
05/05/2014	Aplicação	8.840,00	909008105				3279,503075	3279,503075
23/05/2014	Resgate	1.996,87	909008123		4,16		739,607047	2539,896028
	Total IR	0,93						
	Total IOF	2,77						
	Apl. Resgatada	1.996,87	909008105		4,16		739,607047	
26/05/2014	Resgate	573,65	909008126		1,49		212,382457	2327,513571
	Total IR	0,33						
	Total IOF	0,64						
	Apl. Resgatada	573,65	909008105		1,49		212,382457	
28/05/2014	Resgate	1.058,47	909008128		3,44		391,680733	1935,832838
	Total IR	0,77						
	Total IOF	1,02						
	Apl. Resgatada	1.058,47	909008105		3,44		391,680733	
30/05/2014	Cobranca de IR	4,16	004444444		20,78		1,536011	1934,296827
	Apl. Utilizada	4,16	909008105		20,78		1,536011	
31/05/2014	Saldo atual	5.238,68						1934,296827

46

1934,296827
20
1
4
/
01
01
08
99
00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2014	Saldo anterior	5.238,68						1934,296827
03/06/2014	Resgate	1.308,90	909008103		6,64		483,283086	1451,013741
	Total IR	0,45						
	Total IOF	0,20						
	Apl. Resgatada	1.308,90	909008105		6,64		483,283086	
04/06/2014	Resgate	48,70	909008104		0,26		17,975389	1433,038352
	Total IR	0,02						
	Apl. Resgatada	48,70	909008105		0,26		17,975389	
06/06/2014	Resgate	458,64	909008106		2,73		169,225602	1263,812750
	Total IR	0,25						
	Apl. Resgatada	458,64	909008105		2,73		169,225602	
20/06/2014	Resgate	454,30	909008120		3,72		167,330175	1096,482575
	Total IR	0,47						
	Apl. Resgatada	454,30	909008105		3,72		167,330175	
30/06/2014	Resgate	106,00	909008130		1,02		38,995004	1057,487571
	Total IR	0,14						
	Apl. Resgatada	106,00	909008105		1,02		38,995004	
30/06/2014	Saldo atual	2.878,36						1057,487571

47

1057,487571

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	2.878,36							1057,487571
18/07/2014	Resgate	280,00	909008118		3,68		102,733149		954,754422
	Total IR	0,60							
	Apl. Resgatada	280,00	909008105		3,68		102,733149		
31/07/2014	Saldo atual	2.613,66							954,754422

2014/08/14 10:38

Conta: 10.839 - 1 APM EM PRO MAR CAU S-PDDE

CNPJ: 01.928.122/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	2.613,66						954,754422

04/08/2014	Resgate	1.115,52	909008104				17,71	408,418471	546,335951
	Total IR	3,10							

	Apl. Resgatada	05/05/2014	1.115,52	909008105			17,71	408,418471	
--	----------------	------------	----------	-----------	--	--	-------	------------	--

13/08/2014	Resgate	845,00	909008113				14,86	308,960046	237,375905
	Total IR	2,68							

	Apl. Resgatada	05/05/2014	845,00	909008105			14,86	308,960046	
--	----------------	------------	--------	-----------	--	--	-------	------------	--

13/08/2014	Saldo atual	651,44							237,375905
------------	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	------------

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 14/08/2014 valor: 2,744324937

Saldo Bruto	651,44
IR Estimado	1,81
IOF	0,00
IR Complementar	0,29
Resgates do Dia	649,34
Saldo Líquido p/Resg	0,00

20
 4/
 01
 08
 99
 00

49

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Conta: 10.839 - 1 APM EM PRO MAR CAU S-PDDE

CNPJ: 01.928.122/0001-05

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	2.613,66							954,754422
04/08/2014	Resgate	1.115,52	909008104			17,71	408	418471	546,335951
	Total IR	3,10							
	Apl. Resgatada	1.115,52	909008105			17,71	408	418471	
13/08/2014	Resgate	845,00	909008113			14,86	308	960046	237,375905
	Total IR	2,68							
	Apl. Resgatada	845,00	909008105			14,86	308	960046	
14/08/2014	Resgate	649,34	070122659			11,59	237	375905	0,000000
	Total IR	2,10							
	Apl. Resgatada	649,34	909008105			11,59	237	375905	
31/08/2014	Saldo atual	0,00							0,000000



2014/558938

