

2021.007095

G332200828089314011
20/01/2020 08:33:07



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 99313-1 ASSOC P M E M SOUZA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
10/12/2019		0000	13158	028 Paga. cartão crédito	98.699.001.851.488	2.048,80 D	
10/12/2019		0000	00000	019 88 CF Admin Superior	70	2.048,80 C	0,00 D
31/12/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470686 LUCEIA DO COUTO NEVES.

2021/007095

38

38



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332200828089314015
20/01/2020 08:45:54

Cliente

Agência 81-7
Conta 99313-1 ASSOC P M E M SOUZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.851,82			1.584,698693		
10/12/2019	RESGATE	2.046,60	0,41		554,060293	3,694561814	1.030,638400
	Aplicação 27/09/2019	2.046,60	0,41		554,060293		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.810,64			1.030,638400		1.030,638400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.851,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.046,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	3.810,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6470686 LUCEIA DO COUTO NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	ASSOC P M E M SOUZA		CNPJ	01.919.916/0001-02		Posição	Janeiro / 2020		Data da emissão	26.01.2021	
Agência (prefixo/dv)	0081-7		Conta nº / dv	99.313-1							
			Data da abertura	27.04.2018							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/007095 39



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 99.313-1
 Data da abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Fevereiro / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/007095

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01
 Conta nº / dv: GS / 99.313-1
 Data de abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Março / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		Saldo anterior						0,00
14.03.2020		692-Ordem Bancária	14056			1001213000868	7.770,00 C	
18.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	7.770,00 D	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		0,00

2021/007095

Correntista

Nome	ASSOC P M E M SOUZA	CNPJ	01.919.916/0001-02	Posição	Abri / 2020	Data da emissão	26.01.2021
Agência (prefixo/dv)	0081-7	Conta nº / dv	99.313-1	Data da abertura	27.04.2018		

Data contábil	Data lançamento	GS	01	99.313-1	Historico	Lata	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$					
18.03.2020					Saldo anterior						0,00					
28.04.2020					328 - Pagto cartão crédito	1315B			9869900185148B	660,00 D	0,00					
28.04.2020					855 - BB CP Automatico S Publico				000070	660,00 C	0,00 C					
<table border="0"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>0,00</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>0,00</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00											

2021/007005



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 99.313-1
 Data de abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Maio / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2020			Saldo anterior						0,00
04.05.2020		328	Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	1.500,00 D	0,00 C
04.05.2020		855-BB	CP Automatico S Publico				000070	1.500,00 C	0,00 C
06.05.2020		328	Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	800,00 D	0,00 C
06.05.2020		855-BB	CP Automatico S Publico				000070	800,00 C	0,00 C
07.05.2020		328	Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	520,00 D	0,00 C
07.05.2020		855-BB	CP Automatico S Publico				000070	520,00 C	0,00 C
22.05.2020		328	Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	550,00 D	0,00 C
22.05.2020		855-BB	CP Automatico S Publico				000070	550,00 C	0,00 C

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

2021.007085



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv) 0081-7
 GS 01
 Conta nº / dv 99.313-1
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 01.919.916/0001-02
 Posição Junho / 2020
 Data da emissão 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021'007095



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01 GS
 Conta nº / dv: 99.313-1
 Data da abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Julho / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Dbo/mento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2020		Saldo anterior						0,00
07.07.2020		328-Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	260,00 D	
07.07.2020		328-Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	149,30 D	
07.07.2020		855-BB CP Automático S.Público				000070	409,30 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2021.007098 45

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01 / GS / 99.313-1
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Data da abertura: 27.04.2018
 Posição: Agosto / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2020			Saldo anterior						0,00
10.08.2020			328 - Pagto cartão crédito	13158			98699601851488	649,00 D	
10.08.2020			855 - BB CP Automatico S Publico				000070	649,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ _____ Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00									

2021.007095⁴⁶



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv) 0081-7 01 99.313-1
 CNPJ 01.919.916/0001-02
 Data da abertura 27.04.2018
 Posição Setembro / 2020
 Data da emissão 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/00709



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 99.313-1
 Data da abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Outubro / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2020		Saldo anterior						0,00
15.10.2020		328 - Pagto cartão crédito	13158			98699001851488	680,00 D	
15.10.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	660,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2021/007095



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01 / GS / 99.313-1
 Data da abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.919.916/0001-02
 Posição: Novembro / 2020
 Data da emissão: 26.01.2021

Data confit	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Document	Saldo - R\$
15.10.2020		Saldo anterior				0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

2021/007095



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC P M E M SOUZA
Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
Conta nº / dv: 99.313-1
Data da abertura: 27.04.2018
CNPJ: 01.919.916/0001-02
Posição: Dezembro / 2020
Data da emissão: 26.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2021'007095

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	5.851,82						1584,698693
10/12/2019	Resgate	2.046,60	909008110			8,49	554,060293	1030,638400
	Total IR	0,41						
31/12/2019	ApI. Resgatada	2.046,60	909008127			8,49	554,060293	
	Saldo atual	3.810,64						1030,638400

2021/00709

8

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	saldo em cota
31/01/2020	Saldo anterior	3.814,84							1030,638400
29/02/2020	Saldo atual	3.817,82							1030,638400

2021/00759

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2020	Saldo anterior	3.817,82						1030,638400
18/03/2020	Aplicação	7.770,00	909008118					3127,012035
31/03/2020	Saldo atual	11.592,62					2096,373635	3127,012035

2021 0070953

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

26/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2020	Saldo anterior	11.592,62						3127,012035
28/04/2020	Resgate	660,00	909008128			2,85	178,111872	2948,900163
	Total IR	0,57						
30/04/2020	Apl. Resgatada	660,00	909008127			2,85	178,111872	
	Saldo atual	10.937,22						2948,900163

2021/007095

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S. Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2020	Saldo anterior	10.937,22						
04/05/2020	Resgate	1.500,00	909008104			6,59	404,774129	2948,900163
	Total IR	1,31						2544,126034
06/05/2020	Apl. Resgatada 27/09/2019	1.500,00	909008127			6,59	404,774129	
	Resgate	800,00	909008106			3,55	215,869989	
	Total IR	0,70						2328,256045
07/05/2020	Apl. Resgatada 27/09/2019	800,00	909008127			3,55	215,869989	
	Resgate	520,00	909008107			2,32	140,314247	
	Total IR	0,46						2187,941798
22/05/2020	Apl. Resgatada 27/09/2019	520,00	909008127			2,32	140,314247	
	Resgate	550,00	909008122			1,84	148,335252	
	Total IR	0,37						2039,606546
	Apl. Resgatada 27/09/2019	339,43	909008127			1,62	91,568163	
	IR	0,32						
	Apl. Resgatada 18/03/2020	210,57	909008118			0,22	56,767089	
	IR	0,05						
29/05/2020	Cobrança de IR	1,78	004444444			8,89	0,479686	2039,126860
	Apl. Utilizada 18/03/2020	1,78	909008118			8,89	0,479686	
31/05/2020	Saldo atual	7.566,71						2039,126860

2021/007095

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2020	Saldo anterior	7.566,71						2039,126860
30/06/2020	Saldo atual	7.570,04						2039,126860

2021/007095

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2020	Saldo anterior	7.570,04						
07/07/2020	Resgate	409,30	909008107			0,69	110,257689	2039,126860
	Total IR	0,05						1928,869171
31/07/2020	Saldo atual	409,30	909008118			0,69	110,257689	
		7.163,06						1928,869171

2021/00709

0

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2020	Saldo anterior	7.163,06						1928,869171
10/08/2020	Resgate	649,00	909008110		1,30		174,788056	1754,081115
	Total IR	0,14						
31/08/2020	Apl. Resgatada	649,00	909008118		1,30		174,788056	
	Saldo atual	6.514,86						1754,081115

2021/0070958

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2020	Saldo anterior	6.514,86						1754,081115
30/09/2020	Saldo atual	6.515,37						1754,081115

2021/0070959

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021

Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	saldo em cota
30/09/2020	Saldo anterior	6.515,37						1754,081115
15/10/2020	Resgate	660,00	909008115		0,68		177,710835	1576,370280
	Total IR	0,13						
31/10/2020	Apl. Resgatada 18/03/2020	660,00	909008118		0,68		177,710835	
	Saldo atual	5.855,91						1576,370280

2021/007035

60

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S.Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA

CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2020	Saldo anterior	5.855,91						1576,370280
30/11/2020	Cobranca de IR	1,40	0044444444			6,98	0,376832	1575,993448
	Ap1. Utilizada	1,40	909008118			6,98	0,376832	
30/11/2020	Saldo atual	5.855,11						1575,993448

2021/00709

859

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S. Público Automático

26/01/2021 Pag.: 1

Conta: 99.313 - 1 ASSOC P M E M SOUZA CNPJ: 01.919.916/0001-02

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	5.855,11							1575,993448
31/12/2020	Saldo atual	5.855,77							1575,993448

2021007093

8