

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SIL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

08/03/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	740,07						264,566277
01/12/2014	Resgate	400,00	909008101			4,44	143,003021	121,563256
	Total IR	0,13						
	Apl. Resgatada	400,00	909008130			4,44	143,003021	
31/12/2014	Saldo atual	342,10						121,563256

-2016/037384

sb. 28 95

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

08/03/2016 Pag.: 1

Conta: 75.913 - 9 ADM EM WAL SIL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	342,10							121,563256
31/01/2015	Saldo atual	344,11							121,563256

-2016/037384

96 28

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	344,11							121,563256
28/02/2015	Saldo atual	345,92							121,563256

477 fuso.

31/1/15
Uniao com

=2016/037384

tb

28

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SIL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

08/03/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cola	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	345,92						121,563256
31/03/2015	Saldo atual	348,28						121,563256

21/03/16

= 2016/037384

86

28

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 75.913 - 9 APM EM VAL. STL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	348,28							121,563256
30/04/2015	Saldo atual	350,46							121,563256

2,98

=2016/037384

66

78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	350,46						121,563256
08/05/2015	Aplicação	2.000,00	909008108				692,597540	814,160796
29/05/2015	Cobrança de IR	3,92	004444444			19,64	1,350820	812,809976
	Apl. Utilizada	2,54	909008130			12,72	0,875276	
	Apl. Utilizada	1,38	909008108			6,92	0,475544	
31/05/2015	Saldo atual	2.358,73						812,809976

8,24

=2016/037384

2

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

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SIL LESS-PDDE- CNPJ: 01.942.236/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	2.358,73						812,809976
18/06/2015	Aplicação	73.400,00	909008118				25181,398526	25994,208502
22/06/2015	Resgate	30.600,00	909008122			24,77	10497,87438	15496,334064
	Total IR	4,15						
	Total TOP	16,91						
	Apl. Resgatada	351,67	909008130			1,80	120,687980	
	IR	0,36						
	Apl. Resgatada	2.015,67	909008108			20,21	692,121996	
	IR	3,17						
	Apl. Resgatada	28.232,66	909008118			2,76	9685,06462	
	IR	0,62						
30/06/2015	Saldo atual	45.295,47						15496,334064

= 2016/037384

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SIL LESS-PDDR-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	45.295,47						15496,334064
08/07/2015	Ressgate	3.438,86	909008108			11,24	1176,777836	14319,556228
	Total IR	2,53						
	Total IOF	5,53						
31/07/2015	Appl. Ressgatada	3.438,86	909008118			11,24	1176,777836	
31/07/2015	Saldo atual	42.192,24						14319,556228

= 2016/037384

102

87

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SIL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	42.192,24						14319,556228
07/08/2015	Resgate	1.914,00	909008107			24,14	650,217021	13669,339207
	Total IR	5,43						
	Apl. Resgatada	1.914,00	909008118			24,14	650,217021	
19/08/2015	Resgate	800,00	909008119			12,39	271,157484	13398,181723
	Total IR	2,78						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118			12,39	271,157484	
20/08/2015	Resgate	800,00	909008120			12,68	271,083332	13127,098391
	Total IR	2,85						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118			12,68	271,083332	
27/08/2015	Resgate	400,00	909008127			7,06	135,347345	12991,751046
	Total IR	1,58						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118			7,06	135,347345	
31/08/2015	Saldo atual	38.575,19						12991,751046

= 2016/037384

103

7

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 75.913 - 9 APM EM VAL SIL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	38.575,19						12991,751046
08/09/2015	Resgate	1.080,00	909008108		21,80		364,718029	12627,033017
	Total IR	4,90						
	Apl. Resgatada	1.080,00	909008118		21,80		364,718029	
15/09/2015	Resgate	800,00	909008115		17,58		269,779418	12357,253599
	Total IR	3,95						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		17,58		269,779418	
16/09/2015	Resgate	800,00	909008116		17,87		269,704015	12087,549584
	Total IR	4,02						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		17,87		269,704015	
17/09/2015	Resgate	400,00	909008117		9,07		134,813578	11952,736006
	Total IR	2,04						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		9,07		134,813578	
18/09/2015	Resgate	1.200,00	909008118		27,66		404,327613	11548,408393
	Total IR	6,22						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008118		27,66		404,327613	
28/09/2015	Resgate	400,00	909008128		10,08		134,544110	11413,864283
	Total IR	2,26						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		10,08		134,544110	
30/09/2015	Saldo atual	34.150,21						11413,864283

104

2016/037384

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 75.913 - 9 APM EM VAL SII LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	34.150,21						11413,864283
14/10/2015	Resgate	400,00	909008114		11,66		134,126153	11279,738130
	Total IR	2,62						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		11,66		134,126153	
16/10/2015	Resgate	400,00	909008116		11,94		134,049896	11145,688234
	Total IR	2,68						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		11,94		134,049896	
19/10/2015	Resgate	400,00	909008119		12,08		134,010935	11011,677299
	Total IR	2,71						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		12,08		134,010935	
20/10/2015	Resgate	800,00	909008120		24,46		267,951094	10743,726205
	Total IR	5,50						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		24,46		267,951094	
26/10/2015	Resgate	800,00	909008126		25,60		267,647413	10476,078792
	Total IR	5,76						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		25,60		267,647413	
29/10/2015	Resgate	11,30	909008129		0,37		3,775934	10472,302858
	Total IR	0,08						
	Apl. Resgatada	11,30	909008118		0,37		3,775934	
31/10/2015	Saldo atual	31.573,27						10472,302858

2016/037384

105

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 75.913 - 9 APM EM VAL STIL TESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	34.150,21						11413,864283
14/10/2015	Resgate	400,00	909008114		11,66		134,126153	11279,738130
	Total IR	2,62						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		11,66		134,126153	
16/10/2015	Resgate	400,00	909008116		11,94		134,049896	11145,688234
	Total IR	2,68						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		11,94		134,049896	
19/10/2015	Resgate	400,00	909008119		12,08		134,010935	11011,677299
	Total IR	2,71						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		12,08		134,010935	
20/10/2015	Resgate	800,00	909008120		24,46		267,951094	10743,726205
	Total IR	5,50						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		24,46		267,951094	
26/10/2015	Resgate	800,00	909008126		25,60		267,647413	10476,078792
	Total IR	5,76						
	Apl. Resgatada	800,00	909008118		25,60		267,647413	
29/10/2015	Resgate	11,30	909008129		0,37		3,775934	10472,302858
	Total IR	0,08						
	Apl. Resgatada	11,30	909008118		0,37		3,775934	
31/10/2015	Saldo atual	31.573,27						10472,302858

2016/037384

106

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	31.573,27						10472,302858
03/11/2015	Resgate	400,00	909008103		13,52		133,632019	10338,670839
	Total IR	3,04						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		13,52		133,632019	
12/11/2015	Resgate	400,00	909008112		14,51		133,367303	10205,303536
	Total IR	3,26						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		14,51		133,367303	
16/11/2015	Resgate	400,00	909008116		14,79		133,290700	10072,012836
	Total IR	3,32						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		14,79		133,290700	
17/11/2015	Resgate	1.200,00	909008117		44,81		399,767277	9672,245559
	Total IR	10,08						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008118		44,81		399,767277	
18/11/2015	Resgate	10.628,35	909008118		400,78		3539,712411	6132,533144
	Total IR	90,17						
	Apl. Resgatada	10.628,35	909008118		400,78		3539,712411	
19/11/2015	Resgate	1.200,00	909008119		45,67		399,539508	5732,993640
	Total IR	10,27						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008118		45,67		399,539508	
23/11/2015	Resgate	400,00	909008123		15,50		133,101424	5599,892216
	Total IR	3,48						
	Apl. Resgatada	400,00	909008118		15,50		133,101424	
26/11/2015	Resgate	6.384,34	909008126		254,38		2122,642144	3477,250700
	Total IR	57,23						
	Apl. Resgatada	6.384,34	909008118		254,38		2122,642144	
30/11/2015	Resgate	400,00	909008130		16,22		131,843949	3345,406123
	Total IR	0,40						

201

2015/03/08

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/03/2016 Pag.: 2

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL, STL LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo atual	10.074,84						3317,450201
	Apl. Utilizada	84,90	909008118		424,48		27,955922	

108
218

=2016/037384

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	10.074,84							3317,450201
09/12/2015	Resgate	2.073,00	909008109			89,22	681,935108		2635,515093
	Total IR	3,29							
	Apl. Resgatada	2.073,00	909008118			89,22	681,935108		
14/12/2015	Resgate	400,00	909008114			17,63	131,474668		2504,040425
	Total IR	0,73							
	Apl. Resgatada	400,00	909008118			17,63	131,474668		
15/12/2015	Resgate	400,00	909008115			17,77	131,436539		2372,603886
	Total IR	0,76							
	Apl. Resgatada	400,00	909008118			17,77	131,436539		
16/12/2015	Resgate	1.200,00	909008116			5,22	393,757348		1978,846538
	Total IR	1,04							
	Apl. Resgatada	1.200,00	909008118			5,22	393,757348		
17/12/2015	Resgate	400,00	909008117			1,88	131,212830		1847,633789
	Total IR	0,37							
	Apl. Resgatada	400,00	909008118			1,88	131,212830		
18/12/2015	Resgate	400,00	909008118			2,03	131,174818		1716,458899
	Total IR	0,40							
	Apl. Resgatada	400,00	909008118			2,03	131,174818		
28/12/2015	Resgate	800,00	909008128			5,52	261,967314		1454,491576
	Total IR	1,10							
	Apl. Resgatada	800,00	909008118			5,52	261,967314		
31/12/2015	Saldo atual	4.452,73							1454,491576

601
218

12901010373884

BANCO DO BRASIL

08/03/2016 Pág.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 75.913 - 9 APM EM WAL SII LESS-PDDE-

CNPJ: 01.942.236/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	4.452,73						1454,491576
31/01/2016	Saldo atual	4.485,02						1454,491576

-2016/037384

MAD 218

Correntista

Nome: APM EM WAL SIL LESS-PDDE
 Agência (prefixo/dv): 09 01
 Cartão nº / dv: 75.913-9
 Data de abertura: 07.07.2010
 CNPJ: 01.942.238/0001-00
 Posição: Janeiro / 2015
 Data da emissão: 08.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2014									0,00

2016/037384

Correntista

Nome

APM EM WAL SIL LESS-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

01

Corta nº / dv

75.913-9

Data da abertura

07.07.2010

CNPJ

01.942.296/0001-00

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

08.03.2016

Data contab.	Determinante	Saldo anterior	História	Data da abertura	Loté	Penso	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2014										0,00
A. CORTA NÃO PODE MANTER SALDO										

-2016/037384

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE** CNPJ: **01.942.236/0001-00** Posição: **Marco / 2015** Data de emissão: **08.03.2016**
 Agência (corredor): **0081-7** GS: **01** Conta nº / dv: **75.913-9** Data de abertura: **07.07.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Pos. anterior	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2014		Saldo anterior						0,00

=2016/037384

113
218

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS PDDE**
 Agência (qualquer): **0081-7** % GG: **01** Conta nº / dv: **75.913-9**
 CNPJ: **01.942.236/0001-00**
 Data da abertura: **07.07.2010**
 Posição: **Abri / 2015**
 Data da emissão: **08.03.2016**

Data entrada	Data lançamento	Historico	Lote	Refer	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2014		Saldo anterior						0,00

2016/037384

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE** CNPJ: **01.942.236/0001-00** Posição: **Maior / 2015** Data de emissão: **08.03.2016**
 Agência (prelixado): **0081-7** CS: **01** Conta nº / DV: **75.913-9** Data de abertura: **07.07.2010**

Data contábil	Data movimento	Saldo anterior	História	Cote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2014		Saldo anterior							0,00
08.05.2015		632-orden bancaria		14556			885429000679	2.000,00 C	2.000,00 C
08.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo					000670	2.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPJUF cobrado - R\$		0,00	

= 2016/037384

MS
2

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE-** CNPJ: **01.942.236/0001-00** Posição: **Junho / 2015** Data da emissão: **08.03.2016**
 Agência (gratuito/dv): **0081-7** GS: **01** Conta nº / dv: **75.913-9** Data de abertura: **07.07.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.05.2015		Saldo anterior						0,00
18.05.2015		433-Ordem Bancária	146056			2619851008121	73.400,00 C	
18.06.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	73.400,00 D	0,00 C
22.05.2015		112-Cheque Compensado	13579	341	01981	661179	62.900,50 D	
22.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851179	14.700,00 D	
22.06.2015		435-BB CP Administrat Supremo				600070	36.544,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

= 2016/037384

Correntista

Nome: **APM EM VAL SIL LESS-PDDE** CNPJ: **01.942.236/0001-00** Posição: **Julho / 2015** Data da emissão: **08/03/2016**
 Agência (p/retirar): **01** Conta nº / dv: **75.913-9** Data da abertura: **07/07/2010**

Data-câmbio	Data-horário	Saldo anterior	Abatido	Lote	Banco	Objeto	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.06.2015		13078							0,00
08.07.2015		13078							0,00
08.07.2015		855-BR CP Administrat Supremo							0,00
Bloqueado - R\$		0,00	CPAF cobrado - R\$						0,00
Disponível - R\$		0,00							0,00

2016/037384

Correntista

Nome: APM EM WAL SIL LESS-PDDE-
 Agência (prefeixo/dv): 01 76.913-9
 Conta nº / dv: 01 76.913-9
 Data de abertura: 07/07/2010
 CNPJ: 01.942.236/0001-00
 Posição: Agosto / 2015
 Data de emissão: 08/03/2016

Data emitida	Data lançamento	Hierarquia	Lote	Empre	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2015		Saldo anterior						0,00
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	03061	85.187	1.914,00 C	0,00 C
07.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
19.08.2015		302-Cheque	13186			85.185	800,00 C	0,00 C
19.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
20.08.2015		102-Cheque Compensado	13679	033	03081	85.184	800,00 C	0,00 C
20.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
27.08.2015		302-Cheque	14064			85.185	400,00 C	0,00 C
27.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Depositos - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

#2016/087384

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE-**
 Agência (prefe/co/s): **GS** Conta nº / AV: **75.913-9**
 0081-7 Data de abertura: **07.07.2010**

CNPJ: **01.942.296/0001-00**

Posição: **Setembro / 2015**

Data de emissão: **08.03.2016**

Data contab.	Data lançamento	Histórico	Loce	Partic	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2015		Saldo anterior						0,00
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851186	1.080,00 D	0,00 C
08.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.080,00 C	0,00 C
15.09.2015		002-Cheque	13836			851167	400,00 D	0,00 C
15.09.2015		002-Cheque	14084			851195	400,00 D	0,00 C
15.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				851188	400,00 D	0,00 C
16.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851188	400,00 D	0,00 C
16.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	023	01981	851192	800,00 C	0,00 C
16.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
17.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851189	400,00 D	0,00 C
17.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
18.09.2015		002-Cheque	13886			851191	400,00 D	0,00 C
18.09.2015		002-Cheque	13986			851196	400,00 D	0,00 C
18.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	340	01981	851193	400,00 D	0,00 C
18.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.200,00 C	0,00 C
28.09.2015		002-Cheque	13886			851194	300,00 D	0,00 C
28.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
Bancado - R\$		Disponível - R\$		CPM/F cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

12016/037384

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE**
 Agência (pre/col/ds): **0081-7**
 Conta nº / dv: **01 75.913-9**
 Data da abertura: **07/07/2010**

CNPJ: **01.942.236/0001-00**

Posição: **Outubro / 2015**

Data de emissão: **08/03/2016**

Data contab.	Data lançamento	Descrição	Letra	Embr.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2015		Saldo anterior						0,00
14.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	032	01981	851200	400,00 D	
14.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	032	01981	851197	400,00 D	
16.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
19.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851193	400,00 D	
19.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	141	01981	851201	400,00 D	
20.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851204	400,00 D	
26.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851199	400,00 D	
26.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
29.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11,30 D	0,00 C
29.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11,30 C	0,00 C
Empilhado - R\$		Disponível - R\$		CFMF cobrada - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2016/037384

Correntista

Nome

AFM EM WAL SIL LESS-PDDE-

Agência (prefixo)

0081-7

GS

Conta nº / cv

01

75.913-9

Data da abertura

07/07/2010

CNPJ

01.942.238/0001-00

Período

Novembro / 2015

Data de emissão

08/03/2016

Data contábil	Data lançamento	História	Valor	Saldo	Saldo
29.10.2015		Saldo anterior		400,00 D	0,00
03.11.2015		002-Cheque	851205	400,00 C	0,00 C
12.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	400,00 D	0,00 C
12.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	400,00 C	0,00 C
16.11.2015		102-Cheque Compensado	851212	400,00 D	0,00 C
16.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	400,00 C	0,00 C
17.11.2015		102-Cheque Compensado	851208	400,00 D	0,00 C
17.11.2015		102-Cheque Compensado	851210	400,00 C	0,00 C
17.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	1.260,00 C	0,00 C
18.11.2015		102-Cheque Compensado	851215	5.500,06 D	0,00 C
18.11.2015		102-Cheque Compensado	851217	5.128,35 D	0,00 C
19.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	16.528,35 C	0,00 C
19.11.2015		102-Cheque Compensado	851211	400,00 D	0,00 C
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	400,00 D	0,00 C
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	400,00 D	0,00 C
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	400,00 D	0,00 C
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	400,00 D	0,00 C
23.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	400,00 C	0,00 C
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	6.384,34 D	0,00 C
26.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	6.384,34 C	0,00 C
30.11.2015		002-Cheque	851215	400,00 D	0,00 C
30.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo	000070	400,00 C	0,00 C
Empenho - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		
0,00		0,00	0,00		

6/037384

Correntista

Nome: **APM EM WAL SIL LESS-PDDE-** CNPJ: **01.942.236/0001-00** Posição: **Dezembro/2015** Data da emissão: **08.03.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0081-7** Conta nº / dv: **01 75.913-9** Data da abertura: **07.07.2010**

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851226	2.073,00 C	0,00 C
14.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079			851226	400,00 D	0,00 C
14.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079	033	01981	000070	400,00 C	0,00 C
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851226	400,00 D	0,00 C
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851226	400,00 D	0,00 C
16.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079	013	01981	000070	1.200,00 C	0,00 C
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	141	01981	851226	400,00 D	0,00 C
17.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079	142	01981	000070	400,00 C	0,00 C
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	142	01981	851226	400,00 D	0,00 C
25.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079	341	01981	851221	400,00 D	0,00 C
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851221	400,00 D	0,00 C
28.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo	13079	341	01981	851221	400,00 D	0,00 C
		Deposito - R\$	0,00					
		CPMF cobrado - R\$	0,00					
		Debitado - R\$	0,00					

2016/037884