

-2017/002605

08
RCB



A33160003666761042
16/01/2016 01:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 84281-8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0081	13986 002 Cheque	850.112	720,00 D	
03/12/2015		0081	14106 002 Cheque	850.113	720,00 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
11/12/2015		0081	14045 002 Cheque	850.115	216,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
14/12/2015		0081	14045 002 Cheque	850.116	216,00 D	
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
15/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.114	960,00 D	
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	945,58 C	
15/12/2015	16/12/2015	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.114	960,00 C	
15/12/2015	16/12/2015	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	945,58 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	863.510.700.049.723	21,50 D	
Tarifa referente a 16/12/2015						
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8039715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2017/002605



Extrato Conta Corrente

2017/002605

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Posição	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2015		Saldo anterior						0,00
22.01.2016		002 - Cheque	13386			850117	930,00 D	
22.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	930,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2017/002605

RCB



Extrato Conta Corrente

2017/002605

Correntista

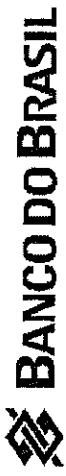
Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Fevereiro / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

-2017/002605

RCB 40



2017/00260 Extrato Conta Corrente

Correntista

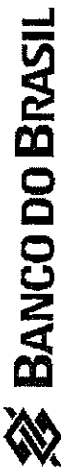
Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01 / 84.281-8
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Março / 2016
 Data da abertura: 23.07.2012
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *

2017/002605

RCB 11



2017/002605 Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 GS 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Abril / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Embo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00

2017/002605

RCB 12



2017/002605

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 08 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Junho / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data pontável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***								

2017/002605

RB



Extrato Conta Corrente

2017/002605

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 GS 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data de abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Julho / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Nestor/bp	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2017/002605

15 RCB



Extrato Conta Corrente

2017/0026 (R)

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 CS 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Agosto / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Date contábil	Date lançamento	Histórico	Lote	Banco	origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

-2017/002605



Extrato Conta Corrente

2017/002605

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 GS 01
 Conta nº/dv: 84.281-8
 Data de abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Setembro / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data scrição	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00

2017/002605

17
RCB



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
 Agência (prefixo/dv): 0081-7 / 01
 Conta nº / dv: 84.281-8
 Data da abertura: 23.07.2012
 CNPJ: 02.461.359/0001-91
 Posição: Outubro / 2016
 Data da emissão: 26.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Falado - R\$
22.01.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

-2017/002605

RCB 28



Cliente

Agência 81-7
Conta 84281-8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.815,11			926,962234		
03/12/2015	RESGATE	1.440,00	1,81		474,239821	3,040255030	452,722413
	Aplicação 18/06/2015	1.440,00	1,81		474,239821		
11/12/2015	RESGATE	216,00	0,37		71,014105	3,046859488	381,708308
	Aplicação 18/06/2015	216,00	0,37		71,014105		
14/12/2015	RESGATE	216,00	0,39		70,994943	3,047963586	310,713365
	Aplicação 18/06/2015	216,00	0,39		70,994943		
15/12/2015	RESGATE	945,58	1,81		310,713365	3,049076029	
	Aplicação 18/06/2015	945,58	1,81		310,713365		
16/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	945,58	1,81		310,713365	3,050203392	310,713365
17/12/2015	RESGATE	21,50	0,02		7,052726	3,051302230	303,660639
	Aplicação 18/06/2015	21,50	0,02		7,052726		
31/12/2015	SALDO ATUAL	929,62			303,660639		303,660639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.893,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	929,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8039715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-2017/002605

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

2017/002605

26/01/2017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	929,62						303,660639
22/01/2016	Resgate	930,00	909008122		12,44		302,953752	0,706887
	Total IR	2,48						
	Apl. Resgatada	930,00	909008118		12,44		302,953752	
31/01/2016	Saldo atual	2,18						0,706887

2017/002605

20
RCB

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

2017/002605

26/01/2017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	2,18						0,706887
29/02/2016	Saldo atual	2,19						0,706887

-2017/002605

21
RCB

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

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	2,19						0,706887
31/03/2016	Saldo atual	2,21						0,706887

-2017/002605

22
RCB

2017/002605
Pag.: 1

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

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	2,21						0,706887
30/04/2016	Saldo atual	2,23						0,706887

-2017/002605

23
RCB

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

2017/002605

26/01/2017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	2,23						0,706887
31/05/2016	Cobranca de IR	0,02	004444444			0,10	0,006296	0,700591
	ApI. Utilizada	0,02	909008118	18/06/2015		0,10	0,006296	
31/05/2016	Saldo atual	2,23						0,700591

2017/002605

RCB 24

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

2017/002605

Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2016	Saldo anterior	2,23						0,700591
30/06/2016	Saldo atual	2,24						0,700591

-2017/002605

25
RCB

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

2017/002605

26/01/2017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2016	Saldo anterior	2,24							0,700591
31/07/2016	Saldo atual	2,26							0,700591

-2017/002605

26
RCD

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

2017/002605 2017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PPDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/07/2016	Saldo anterior	2,26						0,700591
31/08/2016	Saldo atual	2,28						0,700591

2017/002605

27
RCD

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

2017/0026052017 Pag.: 1

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE- CNPJ: 02.461.359/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2016	Saldo anterior	2,28						0,700591
30/09/2016	Saldo atual	2,30						0,700591

2017/002605

28
RCB

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 84.281 - 8 APM ESC MUN BAR GUA-PDDE-

CNPJ: 02.461.359/0001-91

26/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2016	Saldo anterior	2,30						0,700591
31/10/2016	Saldo atual	2,31						0,700591

2017/002605

29
RCB