

VALE EMENDA
EM CARMIM4442
EA33R232128086673161
23/11/2015 22:27:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015	03/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.153	200,00 D	
03/12/2015	03/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.165	400,00 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2015	08/12/2015	0000	14045	002 Cheque	851.167	400,00 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	12381	002 Cheque	851.210	400,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	12458	002 Cheque	851.219	400,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
14/12/2015	14/12/2015	0000	14106	002 Cheque	851.220	120,00 D	
14/12/2015	14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	14106	002 Cheque	851.218	400,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14106	002 Cheque	851.222	320,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.211	400,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	13986	002 Cheque	851.123	400,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13986	002 Cheque	851.154	400,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13986	002 Cheque	851.209	400,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.217	400,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.221	320,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,00 C	0,00 C
17/12/2015	17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.212	400,00 D	
17/12/2015	17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.224	892,23 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,23 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.213	400,00 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	13986	002 Cheque	851.223	320,00 D	
21/12/2015	21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.164	400,00 D	
21/12/2015	21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.214	400,00 D	
21/12/2015	21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.215	400,00 D	
21/12/2015	21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

42/23

A33R232126066673179
23/11/2016 22:34:24

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrate 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

2017/000547

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER GASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

A33R23212608673160
23/11/2016 22:34:43

43
144
Ester Castro da S. Valentin.
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrate 02 / 2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS380035 ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

44/65
E

A33G031829737714048
03/01/2017 18:59:42

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

20171000547



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

45
46

A33G031829737714047
03/01/2017 18:59:27

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Consultas - Extrato de conta corrente

2017/0005147

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

A33G031829737714047
03/01/2017 18:59:27

VALE EMENDA
EM CARMIM

46
47

A33G031829737714046
03/01/2017 18:59:11

Ester Castro da S. Valer
Diretora Geral
Matr. 18/713.17



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

2017/000547

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

48

A33G031829737714045

03/01/2017 18:58:52

Ester Castro da S. Valentina
Diretora Geral

Matr. 18/713.170-9

2017/000547



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento*	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

VALE EMENDA
EM CARMIM

4849
E

A33G031829737714044
03/01/2017 18:58:24

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9



Consultas - Extrato de conta corrente

2017/000547

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL

A33G031829737714044
03/01/2017 18:58:24

VALE EMENDA
EM CARMIM

150
9

A33G031829737714043
03/01/2017 18:58:03

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9



Consultas - Extrato de conta corrente

2017/000547

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.234	1.150,98 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,98 C	0,00 C
10/11/2016		0081	13986	002 Cheque	851.231	800,00 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.230	800,00 D	
16/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
24/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.233	800,00 D	
24/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARRIM

50
151
E



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G031829737714042
03/01/2017 18:57:41

20171000547

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.232	800,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/12/2016		0081	12381	002 Cheque	851.229	800,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00-C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380035. ESTER CASTRO DA SIL.

VALE EMENDA
EM CARMIM

54-502

A33G092119640326023
09/01/2017 22:40:09

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

20171000547



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.276,48			1.723,570903		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.314,75			1.723,570903		1.723,570903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.276,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,27
SALDO ATUAL =	5.314,75

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9636

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

5253

A33G092119640326024
09/01/2017 22:41:00Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

2017/000547



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 81-7
 Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.314,75			1.723,570903		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.351,53			1.723,570903		1.723,570903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.314,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	5.351,53

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

5854
S

A33G092119640326025
09/01/2017 22:41:42

Estef Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170

2017/0005 MAR



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PPDE-
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.351,53			1.723,570903		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.394,58			1.723,570903		1.723,570903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.351,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,05
SALDO ATUAL =	5.394,58

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

5455

A33G092119640326026
09/01/2017 22:42:27Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

-2017/000547



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 81-7
 Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.394,58			1.723,570903		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.433,82			1.723,570903		1.723,570903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.394,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,24
SALDO ATUAL =	5.433,82

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ÉSTER CASTRO DA SÍL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM55
156

A33G092119640326027

09/01/2017 22:43:10

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

2017/000547

Cliente

Agência 81-7
 Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.433,82			1.723,570903		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		48,19		15,169675	3,176732490	1.708,401228
	Aplicação 19/06/2015		48,19		15,169675		
31/05/2016	SALDO ATUAL	5.427,13			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,69
SALDO ATUAL =	5.427,13

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

56
57



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476008
16/01/2017 22:33:38

20171000547

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	5.427,13			1.708,401228		
30/06/2016	SALDO ATUAL	5.470,82			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.427,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,69
SALDO ATUAL =	5.470,82

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMPENHA
ESTER CASTRO DA SILVA

54
58



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476011
16/01/2017 22:37:23

20171000547

Esther Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.470,82			1.708,401228		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.512,91			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.470,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL =	5.512,91

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476012
16/01/2017 22:38:11

Cliente

Agência 81-7
 Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

2017/0005
 Ester Castro da S. Valentim
 Diretora Geral
 Matr. 187713.170-9

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.512,91			1.708,401228		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.559,45			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.512,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	5.559,45

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

58
60



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476013
16/01/2017 22:38:46

2017100547

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	5.559,45			1.708,401228		
30/09/2016	SALDO ATUAL	5.602,22			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.559,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,77
SALDO ATUAL =	5.602,22

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

60
61
S



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476014
16/01/2017 22:39:17

2017100054

Esther Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	5.602,22			1.708,401228		
31/10/2016	SALDO ATUAL	5.642,93			1.708,401228		1.708,401228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.602,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,71
SALDO ATUAL =	5.642,93

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20171000547

Esther Castro da S. Valentim
Diretora Geral
18713.170-9

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cötas	Valor cöta	Saldo cötas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	5.642,93			1.708,401228		
09/11/2016	RESGATE	1.150,98	9,35		350,538305	3,310137534	1.357,862923
	Aplicação 19/06/2015	1.150,98	9,35		350,538305		
10/11/2016	RESGATE	800,00	6,55		243,574720	3,311304228	1.114,288203
	Aplicação 19/06/2015	800,00	6,55		243,574720		
16/11/2016	RESGATE	800,00	6,72		243,363929	3,314870875	870,924274
	Aplicação 19/06/2015	800,00	6,72		243,363929		
24/11/2016	RESGATE	800,00	7,05		242,943746	3,321962440	627,980528
	Aplicação 19/06/2015	800,00	7,05		242,943746		
30/11/2016	COBRANÇ A DE IR		18,84		5,663224	3,326727155	622,317304
	Aplicação 19/06/2015		18,84		5,663224		
30/11/2016	SALDO ATUAL	2.070,28			622,317304		622,317304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.550,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21,67
SALDO ATUAL =	2.070,28

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE EMENDA
EM CARMIM

6/263
S



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336162153701476016
16/01/2017 22:40:22

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

20171000547

Cliente

Agência 81-7
Conta 75906-6 APM EM ALT PIM MOR-PDDE-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.070,28			622,317304		
06/12/2016	RESGATE	800,00	0,22		240,204961	3,331404960	382,112343
	Aplicação 19/06/2015	800,00	0,22		240,204961		
16/12/2016	RESGATE	800,00	0,66		239,673873	3,340622781	142,438470
	Aplicação 19/06/2015	800,00	0,66		239,673873		
30/12/2016	SALDO ATUAL	477,49			142,438470		142,438470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	477,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE Primicias Comércio e Distribuidora LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EM CARMIM

Nº 000.002.273

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral

Primicias Comércio e Distribuidora LTDA ME

Rua Professora Venina Correia Torres, 17 - loja - centro, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26220100 - Fone/Fax: 27671715

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO Matr. 18/713.170-9

CHAVE DE ACESSO
3316 1103 0926 0900 0126 5500 1000 0022 7312 8500 4714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160148177262 - 09/11/2016 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75915934

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 03.092.609/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: E.M.ATHAIR PIMENTA MORAES

CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 09/11/2016

ENDEREÇO: Rua Carmem Gomes, 302 -

BAIRRO/DISTRITO: Austin

CEP: 26240-160

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Nova Iguacu

FONE/FAX: 37691372

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.150,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.150,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

PRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	Papel A4	48025610	0400	5102	cx	3,0000	189,0000	567,00					
000265	Papel 40 kg	48059100	0400	5102	frd	1,0000	140,0000	140,00					
000808	Cartolina Colorida	48025699	0400	5102	frd	2,0000	60,0000	120,00					
000239	Fita Adesiva (Larga)	59061000	0400	5102	pct	2,0000	20,4900	40,98					
000243	Caneta - Bic	40169200	0400	5102	cx	3,0000	50,0000	150,00					
000242	Lápis Preto	96091000	0400	5102	cx	2,0000	40,0000	80,00					
000300	Grampeador (médio)	90189095	0400	5102	und	2,0000	26,5000	53,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

VALE EMENDA
EM CARMIM

6465

Ester Castro da S. Valença
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

2017/000547

Chave de Acesso

Número NF-e

Versão

33-1611-03.092.609/0001-26-55-001-000.002.273-128.500.471-4 2273

3.10

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2273	09/11/2016 16:27:00-02:00		1.150,98

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.092.609/0001-26	Primicias Comércio e Distribuidora IDA ME	75915934	RJ

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	E.M.ATHAIR PIMENTMORAES		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.86	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	5Y3nnRa3Tk8xwHrRDkLA+Z1Ehk=

Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333160148177262	09/11/2016 às 16:56:29-02:00	09/11/2016 às 16:57:35

Mais Educação

VALE EMENDA
EM CARMIM

4566

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18713.170-9

20171000547

Série	Número
	851229
Pago a	<u>Ana Beatriz</u>
Data	<u>09/11/16</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>800,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

11

Série	Número
	851230
Pago a	<u>Andre</u>
Data	<u>09/11/16</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>800,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

11

Série	Número
	851231
Pago a	<u>Edna</u>
Data	<u>09/11/16</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>800,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

11

Série	Número
	851232
Pago a	<u>Sara</u>
Data	<u>09/11/16</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>800,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

11

Série	Número
	851233
Pago a	<u>Ricardo</u>
Data	<u>09/11/16</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>800,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

11

Série	Número
	851234
Pago a	<u>Poumicia</u>
	<u>Com Dest LDA</u>
Data	<u>09/11</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>1.150,98</u>
Este Cheque	
Saldo	