

----- Extrato de Conta Corrente SEM SENHA -----  
AGENCIA: 5798 Conta: 00000005523 De: 01/05/2013 a 31/05/2013 Pag: 00001 / 00002

----- APM EM GOV LEO MOU-PDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1307	Saldo Anterior em 13/07/2012				0,00C
0305	632-ORDEM BANCARIA	1933891000770		14056	26.080,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	144-TRANSFERENCIA	101231100174349		13037	26.080,00D
0305	Saldo Parcial				0,00C
1305	626-POUPANCA	101331100114767		14037	3.334,63C
1305	Saldo Parcial				3.334,63C
1405	102-CHEQ COMPENSADO	0850045	1966	13079	3.334,63D ✓
1405	Saldo Parcial				0,00C
2105	626-POUPANCA	101411100091672		14037	7.000,00C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850046	1966	13079	5.216,00D ✓
	102-CHEQ COMPENSADO	0850047	1966	13079	1.780,00D ✓
3105	Saldo Final				4,00C

-----  
Continua...

2014/000102

11

----- Extrato de Conta Corrente SEM SENHA -----

AGENCIA: 5798 Conta: 00000005523 De: 01/05/2013 a 31/05/2013 Pag: 00002 / 00002

----- APM EM GOV LEO MOU-PDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

SALDO ATUAL	4,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----

Transparência nas tarifas que você paga.

CADA VEZ + BOMPRATODOS

-----

Fim do extrato

2014/000102

23

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 5798 Conta: 00000005523 De: 01/06/2013 a 27/06/2013 Pag: 00001 / 00002

APM EM GOV LEO MOU-PDDE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2105	Saldo Anterior em 21/05/2013			4,00C
2706	875-TRF POUPANCA	0000035	5798 00015	5.000,00C
2706	Saldo Final			5.004,00C

SALDO ATUAL 5.004,00C  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/13: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

**Correntista**

Nome: **APM EM GOV LEO MOU-PDDE**  
 Agência (prefixo/dv): **5798-3 / 02**  
 Conta nº / dv: **5.523-9**  
 Data de abertura: **02.06.2011**  
 CNPJ: **12.346.616/0001-06**  
 Posição: **Julho / 2013**  
 Data da emissão: **04.09.2013**

Data (contábil)	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2013			Saldo anterior						5.004,00 C
16.07.2013			102 Cheque Compensado	13079	399	01966	850038	3.664,40 D	1.339,60 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **1.339,60 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

2014/000102

24

## ----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 5798 Conta: 00000005523 De: 01/08/2013 a 31/08/2013 Pag: 00001

----- APM EM GOV LEO MOU-PDDE -----

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1607 Saldo Anterior em 16/07/2013			1.339,60C
0608 626-POUPANCA	102181100052948	14037	4.000,00C
102-CHEQ COMPENSADO	0850049	1966 13079	3.800,00D ✓
0608 Saldo Parcial			1.539,60C
1208 345-BB CP ADM SUPR	0000070		1.539,60D
1208 Saldo Parcial			0,00C
2008 102-CHEQ COMPENSADO	0850050	1966 13079	1.290,00D ✓
855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.290,00C
2008 Saldo Parcial			0,00C
2308 626-POUPANCA	102351100175487	14037	6.895,63C
345-BB CP ADM SUPR	0000070		6.895,63D
2308 Saldo Parcial			0,00C
2608 102-CHEQ COMPENSADO	0850051	1966 13079	1.700,00D ✓
102-CHEQ COMPENSADO	0850052	1966 13079	4.020,00D ✓
2608 855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.720,00C
2608 Saldo Parcial			0,00C
3008 102-CHEQ COMPENSADO	0850053	1966 13079	1.275,00D ✓
855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.275,00C
3108 Saldo Final			0,00C

## OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Correntista

Nome

APM EM GOV LEO MOU-PDDE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02

5.523-9

CNPJ

12.346.616/0001-06

Posição

Setembro / 2013

Data da emissão

30.12.2013

Data da abertura

02.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
03.09.2013		102 Cheque Compensado	13679	237	019066	850054	150,86 D	0,00
03.09.2013		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	150,86 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

2014/000102

26

Correntista

Nome

APM EM GOV LEO MOUJ-PDDE

Agência (prefixo/dv)

5798-3 02

Conta nº / dv

5.523-9

Data da abertura

02.06.2011

CNPJ

12.346.616/0001-06

Posição

Outubro / 2013

Data da emissão

30.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2013		Saldo anterior						0,00
+ + + + + CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

2014/000102

27

**Correntista**

Nome

APM EM GOV LEO MOU-PDDE

Agência (prefixo/av)

5798-3 / 02

Conta nº / Av

5.523-9

CNPJ

12.346.616/0001-06

Posição

Novembro / 2013

Data da emissão

30.12.2013

Data da abertura

02.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
03.09.2013		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

2014/000102

28

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA 00102 -----  
AGENCIA: 5798 Conta: 00000005523 De: 01/12/2013 a 30/12/2013 Pag: 00001 / 00002

----- APM EM GOV LEO MOU-PDDE -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
0309 Saldo Anterior em 03/09/2013 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,16C  
SALDO DISPONIVEL 0,16C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
BB CP Admin Supremo 0,16

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/13: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

2014/000102 36

CPRFCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
11:53:10 30/12/2013

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013. \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				0,00	
08/05/2013	08/05/2013	08	601 TRANSF.CRED.	510006230	26.080,00 C
Saldo Parcial				26.080,00 C	
13/05/2013	13/05/2013	08	141 TRANSF CTA	5523	3.334,63 D
Saldo Parcial				22.745,37 C	
21/05/2013	21/05/2013	08	141 TRANSF.CTA	5523	7.000,00 D
Saldo				15.745,37 C	

2014/000102 31

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LICADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				15.745,37
10/06/2013	07/06/2013	08	737 JUROS	67,28 C
Saldo Parcial				15.812,65 C
27/06/2013	27/06/2013	08	141 TRANSF CTA 5523	5.000,00 D
Saldo				10.812,65 C

CPRPCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

20147000102 32  
Pag.:001  
11:53:25 30/12/2013

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				10.812,65
08/07/2013	05/07/2013	08	737 JUROS	49,21 C
Saldo				10.861,86 C

2014/000102

33

CPRPCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
11:53:33 30/12/2013

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.861,86
06/08/2013	06/08/2013	08	141 TRANSF CTA	5523	4.000,00 D
Saldo Parcial					6.861,86 C
08/08/2013	07/08/2013	08	741 REAJ.MON. BC		2,53 C
08/08/2013	07/08/2013	08	737 JUROS		31,24 C
Saldo Parcial					6.895,63 C
23/08/2013	23/08/2013	08	141 TRANSF CTA	5523	6.895,63 D
Saldo					0,00 C
Valor Bloqueado					0,00
Valor Disponivel					0,00 C

CPRPCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco de Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

2014/000102

Pag.:001  
11:53:46 30/12/2013

34

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponível				0,00 C

2014/000102

35

CPRPCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
11:53:53 30/12/2013

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013

APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR				0,00
----------------	--	--	--	------

Saldo				0,00 C
-------	--	--	--	--------

Valor Bloqueado				0,00
-----------------	--	--	--	------

Valor Disponivel				0,00 C
------------------	--	--	--	--------

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

CPRPCI01  
F6240289

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

2014/000102

Pag.:001

11:54:07 30/12/2013

37

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 5798-3 RUA OTAVIO TARQUINO -Poupanca: 510.005.523-1 Abertura: 08/05/2013  
APM EM GOV LEO MOU-PDDE CGC: 12.346.616/0001-06  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

RESUMO POR DATA BASE SALDO COMPENSATORIO VALOR BLOQUEADO