

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2017		0000	14349 729	Transferência	15.377.441.010.100	35.000,00 C	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.131	21.517,90 D	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.240	4.492,87 D	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	1.996,78 D	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.782	5.593,80 D	
09/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.398,65 D	0,00 C
16/01/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	6.000,00 C	
				16/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.386,44 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
16/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.602	107,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.603	117,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.604	71,49 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.605	70,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.606	141,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	2.141,20 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
16/01/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.608	2.351,37 D	
				CEPISA			
16/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.061.574	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.061.575	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	404,68 C	0,00 C
17/01/2017		0000	14349 729	Transferência	15.419.090.010.100	39.000,00 C	
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.945	120,00 D	
				17/01 2048 23945-3 ALBERTINA RIBE			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.804	60,00 D	
				17/01 2048 24804-5 PRISCILA LINA			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.597	120,00 D	
				17/01 2048 25597-1 MONALISA COSTA			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.034.206	120,00 D	
				17/01 2048 34206-8 RINALDO DE CAS			
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.240	12.064,94 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	4.436,78 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.781	8.610,92 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.782	13.310,65 D	
17/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	156,71 D	0,00 C
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	88,00 D	
				18/01 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA			
18/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	88,00 C	0,00 C
19/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	414,00 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	621,00 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			

19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.958	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.959	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		
19/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,20 C 0,00 C
20/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.613.271	39,52 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
20/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39,52 C 0,00 C
26/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.000,00 C
		26/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
26/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.800,00 C
		26/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.133	987,00 D
		26/01 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.133	987,00 D
		26/01 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	85,87 D
		26/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	607,66 D
		26/01 2048 24773-1 31027980		
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	924,09 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	150,10 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
26/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.260.901.622.910	14,88 D
		Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2016		
26/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.260.901.634.047	43,40 D 0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/01/2017		
30/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.794	15.000,00 C
		30/01 2048 6794-6 PME FPM		
30/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.500,00 C
		30/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
30/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C
		30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C
		30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.613	2.425,00 D
		30/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
30/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.979	250,00 D
		30/01 2048 7979-0 REGINA SILVA S		
30/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	75,00 D
		30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.013.367	120,00 D
		30/01 2048 510013367-4 CARLOS ALBERTO		
30/01/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.013.865	120,00 D
		30/01 2048 510013865-X ELENILTON S NA		
30/01/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	300,00 D
		30/01 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI		
30/01/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	420,00 D
		30/01 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA		
30/01/2017	0000	13105 375 Impostos	13.001	15.006,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.002	32,59 D
		EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
30/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.003	50,83 D
		CEPISA		
30/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.300.802.071.440	8,80 D
		Tarifa pendente referente a 26/01/2017		
30/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.300.802.071.441	8,80 D
		Tarifa pendente referente a 26/01/2017		
30/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.960	11,00 D
		Cobr parc tarf pend ref a 09/01/2017		
30/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.961	27,20 D
		Tarifa pendente referente a 09/01/2017		
30/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.962	3,40 D

Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.963	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.964	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.276.965	37,40 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.966	21,51 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.967	4,49 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.968	0,36 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.969	0,99 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.970	0,63 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.276.971	5,59 D	
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.277.689	30,60 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.277.690	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.277.691	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.277.692	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.277.693	22,57 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	14.500,00 C	
31/01 2048 6794-6 PME FPM						
31/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.300,00 C	
31/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
31/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.500,00 C	
31/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
31/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	500,00 C	
31/01 2048 19737-8 PME RETENCOES						
31/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	7.300,00 C	
31/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
31/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.913	2.260,00 D	
31/01 2048 33913-X ESPERANTBL PSE						
31/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.918	7.980,00 D	
31/01 2048 33918-0 ESPERANTINBL P						
31/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	18.303,07 D	
31/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.101	67,84 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
31/01/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.102	85,12 D	
STRANS - CODIGO DE BARRAS						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.902.916.411	18,23 D	
Cobr parc tarif pend ref a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.902.916.412	37,40 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.413	12,06 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.414	0,80 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.415	2,24 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.416	1,38 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.417	13,31 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.310.902.916.418	8,61 D	
Tarifa pendente referente a 17/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.310.902.933.053	106,50 D	

Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.310.902.933.054	106,50 D
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.310.902.933.055	96,94 D
Tarifa pendente referente a 09/01/2017						
31/01/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 24829-0 PESPERANTINAFMASPBVII  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB  
Período do extrato 01 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 33899-0 ESPERANTINABPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 33902-4 ESPERANTINAAEPETI  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33906-7 ESPERANTINBL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.419.168.010.100	100.000,00 D	
17/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
23/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	182.703.000.183	16.369,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.369,02 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33912-1 ESPERANTBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	897,75 D	
				27/01 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
27/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,75 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33913-X ESPERANTBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	4.729,20 D	
09/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.729,20 C	0,00 C
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.613.272	6,80 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.296	6,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.297	4,72 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.945	106,50 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,82 C	0,00 C
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	219,96 D	
				30/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	9,00 D	
				30/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	345,57 D	
				30/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	4.155,70 D	
				30/01 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	893,32 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.284	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.632,35 C	0,00 C
31/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.260,00 C	
				31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	4.729,20 D	
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.469,20 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2017		0000	14349 729	Transferência	15.379.058.010.100	13.000,00 C	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.130	5.276,75 D	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.131	2.698,62 D	
09/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.781	4.356,00 D	
09/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	668,63 D	0,00 C
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.613.273	6,80 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.613.274	3,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.298	6,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.299	3,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.300	37,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.301	5,27 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.302	2,69 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.303	4,35 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.946	106,50 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.947	106,50 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.948	106,50 D	
				Tarifa referente a 09/01/2017			
20/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	389,61 C	0,00 C
30/01/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	700,00 C	
				30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	996,58 D	
				30/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	296,58 C	0,00 C
31/01/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.020.553	7.980,00 C	
				31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.130	5.276,75 D	
31/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.131	2.698,62 D	
31/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4,63 D	
31/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25,55			7,623008		
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.398,65			416,365715	3,359186281	423,988723
16/01/2017	RESGATE	404,68			120,269603	3,364773721	303,719120
	Aplicação 27/12/2016	25,65			7,623008		
	Aplicação 09/01/2017	379,03			112,646595		
17/01/2017	APLICAÇÃO	156,71			46,558807	3,365850840	350,277927
18/01/2017	RESGATE	88,00			26,136452	3,366945183	324,141475
	Aplicação 09/01/2017	88,00			26,136452		
19/01/2017	RESGATE	1.052,20			312,411170	3,367997372	11,730305
	Aplicação 09/01/2017	934,90			277,582668		
	Aplicação 17/01/2017	117,30			34,828502		
20/01/2017	RESGATE	39,52			11,730305	3,369074097	
	Aplicação 17/01/2017	39,52			11,730305		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,55
APLICAÇÕES (+)	1.555,36
RESGATES (-)	1.584,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2017 09:08:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência	2048-6
Conta	24829-0 PESPERANTINAFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25.268,12			7.537,641284		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25.452,27			7.537,641284		7.537,641284

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.268,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,15
SALDO ATUAL =	25.452,27

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33899-0 ESPERANTINABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.758,42			524,546520		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.771,23			524,546520		524,546520

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.758,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	1.771,23

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33902-4 ESPERANTINAAEPETI  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4,45			1,327294		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4,48			1,327294		1,327294

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4,45  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03  
SALDO ATUAL = 4,48

**Valor da Cota**

30/12/2016 3,352258271  
31/01/2017 3,376689106

**Rentabilidade**

No mês 0,7287  
No ano 0,7287  
Últimos 12 meses 9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33906-7 ESPERANTINBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	163.451,66			48.758,672981		
17/01/2017	RESGATE	100.000,00			29.710,169807	3,365850840	19.048,503174
	Aplicação 23/12/2016	20.534,59			6.100,861906		
	Aplicação 30/12/2016	79.465,41			23.609,307901		
23/01/2017	APLICAÇÃO	16.369,02			4.857,034568	3,370167490	23.905,537742
31/01/2017	SALDO ATUAL	80.721,57			23.905,537742		23.905,537742

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	163.451,66
APLICAÇÕES (+)	16.369,02
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,89
SALDO ATUAL =	80.721,57

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33912-1 ESPERANTBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.406,81			3.104,418198		
27/01/2017	RESGATE	897,75			266,040099	3,374491300	2.838,378099
	Aplicação 26/12/2016	897,75			266,040099		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.584,32			2.838,378099		2.838,378099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 10.406,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 897,75  
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,26  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,26  
SALDO ATUAL = 9.584,32

**Valor da Cota**

30/12/2016 3,352258271  
31/01/2017 3,376689106

**Rentabilidade**

No mês 0,7287  
No ano 0,7287  
Últimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33913-X ESPERANTBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.892,13			3.845,805357		
09/01/2017	RESGATE	4.729,20			1.407,840948	3,359186281	2.437,964409
	Aplicação 25/10/2016	108,19			32,206695		
	Aplicação 26/12/2016	4.621,01			1.375,634253		
20/01/2017	RESGATE	124,82			37,048755	3,369074097	2.400,915654
	Aplicação 26/12/2016	124,82			37,048755		
30/01/2017	RESGATE	5.632,35			1.668,553140	3,375589225	732,362514
	Aplicação 26/12/2016	2.693,15			797,831508		
	Aplicação 27/12/2016	2.939,20			870,721632		
31/01/2017	RESGATE	2.469,20			731,248842	3,376689106	1,113672
	Aplicação 27/12/2016	2.469,20			731,248842		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3,76			1,113672		1,113672

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.892,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.955,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,20
SALDO ATUAL =	3,76

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6  
Conta 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	49,97			14,907056		
09/01/2017	APLICAÇÃO	668,63			199,045228	3,359186281	213,952284
20/01/2017	RESGATE	389,61			115,643049	3,369074097	98,309235
	Aplicação 28/12/2016	50,22			14,907056		
	Aplicação 09/01/2017	339,39			100,735993		
30/01/2017	RESGATE	296,58			87,860216	3,375589225	10,449019
	Aplicação 09/01/2017	296,58			87,860216		
31/01/2017	APLICAÇÃO	4,63			1,371165	3,376689106	11,820184
31/01/2017	SALDO ATUAL	39,91			11,820184		11,820184

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49,97
APLICAÇÕES (+)	673,26
RESGATES (-)	686,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	39,91

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088