

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.401 | 234,78 D | |
| | | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.402 | 156,18 D | |
| | | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 390,96 C | 0,00 C |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 9.700,00 C | |
| | | | | 05/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 1.500,00 C | |
| | | | | 05/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.009.495 | 290,55 D | |
| | | | | 05/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.009.920 | 480,00 D | |
| | | | | 05/02 2048 9920-1 A D COMUNITARI | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.009.920 | 480,00 D | |
| | | | | 05/02 2048 9920-1 A D COMUNITARI | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.011.149 | 280,00 D | |
| | | | | 05/02 2048 11149-X ASSOC DESENV C | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.011.149 | 280,00 D | |
| | | | | 05/02 2048 11149-X ASSOC DESENV C | | | |
| 05/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.249.000.015.037 | 9.394,45 D | |
| | | | | 05/02 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.007.237 | 80,00 D | |
| | | | | 06/02 2048 7237-0 GILBERTO CARVA | | | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.601 | 79,36 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 159,36 C | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 4.200,00 C | |
| | | | | 07/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.701 | 462,93 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.702 | 3.684,41 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 52,66 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 32.000,00 C | |
| | | | | 08/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 9.000,00 C | |
| | | | | 08/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.035.732 | 7.500,00 D | |
| | | | | 08/02 2048 35732-4 ESPERANTINBL M | | | |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.016.425 | 99,80 D | |
| | | | | 08/02 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA | | | |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.033.303 | 155,43 D | |
| | | | | 08/02 2048 510033303-7 JULIANA SOUSA | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 32.512,86 D | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 731,91 D | 0,00 C |
| 11/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 14.000,00 C | |
| | | | | 11/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 18.500,00 C | |
| | | | | 11/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.002.000 | 3.503,18 D | |
| | | | 11/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU | | | |
| 11/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 664.249.000.046.018 | 5.466,22 D | |
| | | | 11/02 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | | |
| 11/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 664.249.000.046.018 | 4.916,50 D | |
| | | | 11/02 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.614,10 D | 0,00 C |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 1.258,28 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.202 | 3.116,74 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.203 | 3.116,74 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.204 | 881,69 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.205 | 120,01 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.206 | 2.864,41 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.207 | 2.864,41 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.208 | 120,01 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.209 | 2.991,25 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.210 | 945,11 D | |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 21.211 | 154,53 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 21.212 | 13,98 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.895 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.896 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.897 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.898 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.899 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.900 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.901 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.902 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.903 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.904 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.548,96 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 2.600,00 C | |
| | | | 13/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 13/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.019.890 | 94,99 D | |
| | | | 13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | |
| 13/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.024.773 | 450,56 D | |
| | | | 13/02 2048 24773-1 31027980 | | | |
| 13/02/2019 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.024.776 | 1.388,01 D | |
| | | | 13/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 628,65 D | |
| | | | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 75,05 D | |
| | | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.441.200.303.157 | 10,18 D | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Tarifa referente a 13/02/2019 | | | | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.441.200.303.158 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 13/02/2019 | | | | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57,62 C 0,00 C |
| 14/02/2019 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 21.401 | 80,50 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | | |
| 14/02/2019 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 21.402 | 163,53 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | | |
| 14/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 244,03 C 0,00 C |
| 15/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 662.048.000.007.237 | 160,00 D |
| 15/02 2048 7237-0 GILBERTO CARVA | | | | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 160,00 C 0,00 C |
| 20/02/2019 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 3.000,00 C |
| 20/02 2048 6794-6 PME FPM | | | | | | |
| 20/02/2019 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 500,00 C |
| 20/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | | | | |
| 20/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 660.252.000.022.613 | 3.011,29 D |
| 20/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA | | | | | | |
| 20/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 662.048.000.035.091 | 428,00 D |
| 20/02 2048 35091-5 SAMUEL P C 827 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.262 | 44,20 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.263 | 3,40 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.264 | 13,60 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.265 | 24,17 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.266 | 0,91 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.267 | 7,42 D |
| Tarifa referente a 08/02/2019 | | | | | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 32,99 C 0,00 C |
| 22/02/2019 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência recebida | 662.048.000.022.173 | 5.000,00 C |
| 22/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | | | | | |
| 22/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 662.048.000.009.495 | 154,50 D |
| 22/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | | | | |
| 22/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 664.249.000.015.037 | 4.995,50 D |
| 22/02 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA | | | | | | |
| 22/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 150,00 C 0,00 C |
| 28/02/2019 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 500,00 C |
| 28/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | | | | |
| 28/02/2019 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência enviada | 662.048.000.005.131 | 100,00 D |
| 28/02 2048 5131-4 MARIA DE FATIM | | | | | | |
| 28/02/2019 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.011.126 | 200,00 D |
| 28/02 2048 510011126-3 FRANCISCA C N | | | | | | |
| 28/02/2019 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.032.717 | 200,00 D |
| 28/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA | | | | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 22.801 | 57,49 D |
| CEPISA | | | | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57,49 C |
| 28/02/2019 | 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 575,29 | | | 158,486965 | | |
| 04/02/2019 | RESGATE | 390,96 | | | 107,682219 | 3,630497223 | 50,804746 |
| | Aplicação 18/01/2019 | 137,87 | | | 37,974198 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 20,80 | | | 5,728170 | | |
| | Aplicação 23/01/2019 | 83,06 | | | 22,874829 | | |
| | Aplicação 25/01/2019 | 89,64 | | | 24,689912 | | |
| | Aplicação 31/01/2019 | 59,59 | | | 16,415110 | | |
| 05/02/2019 | RESGATE | 5,00 | | | 1,377097 | 3,630826469 | 49,427649 |
| | Aplicação 31/01/2019 | 5,00 | | | 1,377097 | | |
| 06/02/2019 | RESGATE | 159,36 | | | 43,886972 | 3,631145930 | 5,540677 |
| | Aplicação 31/01/2019 | 159,36 | | | 43,886972 | | |
| 07/02/2019 | APLICAÇÃO | 52,66 | | | 14,501059 | 3,631458813 | 20,041736 |
| 08/02/2019 | APLICAÇÃO | 731,91 | | | 201,529653 | 3,631773233 | 221,571389 |
| 11/02/2019 | APLICAÇÃO | 18.614,10 | | | 5.124,910980 | 3,632082600 | 5.346,482369 |
| 12/02/2019 | RESGATE | 18.548,96 | | | 5.106,618368 | 3,632337227 | 239,864001 |
| | Aplicação 31/01/2019 | 20,13 | | | 5,540677 | | |
| | Aplicação 07/02/2019 | 52,67 | | | 14,501059 | | |
| | Aplicação 08/02/2019 | 732,02 | | | 201,529653 | | |
| | Aplicação 11/02/2019 | 17.744,14 | | | 4.885,046979 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 57,62 | | | 15,861650 | 3,632661139 | 224,002351 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 57,62 | | | 15,861650 | | |
| 14/02/2019 | RESGATE | 244,03 | | | 67,171112 | 3,632960563 | 156,831239 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 244,03 | | | 67,171112 | | |
| 15/02/2019 | RESGATE | 160,00 | | | 44,037401 | 3,633275244 | 112,793838 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 160,00 | | | 44,037401 | | |
| 20/02/2019 | RESGATE | 32,99 | | | 9,077564 | 3,634234777 | 103,716274 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 32,99 | | | 9,077564 | | |
| 22/02/2019 | RESGATE | 150,00 | | | 41,267153 | 3,634852143 | 62,449121 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 150,00 | | | 41,267153 | | |
| 28/02/2019 | RESGATE | 57,49 | | | 15,810826 | 3,636116182 | 46,638295 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 57,49 | | | 15,810826 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 169,58 | | | 46,638295 | | 46,638295 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 575,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.398,67 |
| RESGATES (-) | 19.806,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,03 |
| SALDO ATUAL = | 169,58 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 479,29 | | | 132,041172 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 480,12 | | | 132,041172 | | 132,041172 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 479,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,83 |
| SALDO ATUAL = | 480,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 33898-2 ESPERANTINAPREDECNEAS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 33898-2 ESPERANTINAPREDECNEAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 58,67 | | | 16,162271 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 58,77 | | | 16,162271 | | 16,162271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 58,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 58,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------|------------|--------|
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 529.708.000.015 | 5.320,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 529.716.000.016 | 440,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.760,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 33899-0 ESPERANTINABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 59,49 | | | 16,387906 | | |
| 14/02/2019 | APLICAÇÃO | 5.760,00 | | | 1.585,483767 | 3,632960563 | 1.601,871673 |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 5.824,59 | | | 1.601,871673 | | 1.601,871673 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59,49
APLICAÇÕES (+) 5.760,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,10
SALDO ATUAL = 5.824,59

Valor da Cota

31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182

Rentabilidade

No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12 meses 2,2244

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 2.247,18 D | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.247,18 C | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.272 | 3,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.273 | 2,24 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,64 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 33902-4 ESPERANTINAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 25.881,54 | | | 7.130,137905 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 2.247,18 | | | 618,755593 | 3,631773233 | 6.511,382312 |
| | Aplicação 14/09/2018 | 2.247,18 | | | 618,755593 | | |
| 20/02/2019 | RESGATE | 5,64 | | | 1,551909 | 3,634234777 | 6.509,830403 |
| | Aplicação 14/09/2018 | 5,64 | | | 1,551909 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 23.670,50 | | | 6.509,830403 | | 6.509,830403 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.881,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.252,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,78 |
| SALDO ATUAL = | 23.670,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 1.897,92 D | |
| | | | | 07/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 07/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 2.332,60 D | |
| | | | | 07/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.230,52 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 6.769,36 D | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.769,36 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 55,64 D | |
| | | | | 13/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 55,64 C | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.274 | 10,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.275 | 6,76 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 16,96 C | 0,00 C |
| 21/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.033.661 | 948,00 D | |
| | | | | 21/02 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | | |
| 21/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 948,00 C | 0,00 C |
| 22/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.006.384 | 400,00 D | |
| | | | | 22/02 2048 6384-3 FRANCISCA DAS | | | |
| 22/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 729.804.000.193 | 18.605,85 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.605,85 D | |
| 28/02/2019 | | 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33906-7 ESPERANTINBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 19.476,37 | | | 5.365,569663 | | |
| 07/02/2019 | RESGATE | 4.230,52 | | | 1.164,964334 | 3,631458813 | 4.200,605329 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 944,93 | | | 260,206352 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 3.285,59 | | | 904,757982 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 6.769,36 | | | 1.863,926949 | 3,631773233 | 2.336,678380 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 6.769,36 | | | 1.863,926949 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 55,64 | | | 15,316595 | 3,632661139 | 2.321,361785 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 55,64 | | | 15,316595 | | |
| 20/02/2019 | RESGATE | 16,96 | | | 4,666732 | 3,634234777 | 2.316,695053 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 16,96 | | | 4,666732 | | |
| 21/02/2019 | RESGATE | 948,00 | | | 260,831212 | 3,634534358 | 2.055,863841 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 948,00 | | | 260,831212 | | |
| 22/02/2019 | RESGATE | 400,00 | | | 110,045742 | 3,634852143 | 1.945,818099 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 400,00 | | | 110,045742 | | |
| 28/02/2019 | APLICAÇÃO | 18.605,85 | | | 5.116,956958 | 3,636116182 | 7.062,775057 |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 25.681,07 | | | 7.062,775057 | | 7.062,775057 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.476,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.605,85 |
| RESGATES (-) | 12.420,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,33 |
| SALDO ATUAL = | 25.681,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.006.081 | 941,40 D | |
| | | | | 08/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 941,40 C | 0,00 C |
| 12/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.285.000.044.890 | 871,79 D | |
| | | | | 12/02 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 871,79 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.249.000.045.652 | 4.195,52 D | |
| | | | | 13/02 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.195,52 C | 0,00 C |
| 27/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.025.544 | 5.292,00 D | |
| | | | | 27/02 2048 25544-0 TERESINHA DE S | | | |
| 27/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.292,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33912-1 ESPERANTBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.376,77 | | | 5.613,622399 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 941,40 | | | 259,212219 | 3,631773233 | 5.354,410180 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 941,40 | | | 259,212219 | | |
| 12/02/2019 | RESGATE | 871,79 | | | 240,008002 | 3,632337227 | 5.114,402178 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 568,71 | | | 156,567359 | | |
| | Aplicação 17/12/2018 | 268,64 | | | 73,957970 | | |
| | Aplicação 21/12/2018 | 34,44 | | | 9,482673 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 4.195,52 | | | 1.154,943949 | 3,632661139 | 3.959,458229 |
| | Aplicação 21/12/2018 | 4.195,52 | | | 1.154,943949 | | |
| 27/02/2019 | RESGATE | 5.292,00 | | | 1.455,522900 | 3,635806762 | 2.503,935329 |
| | Aplicação 21/12/2018 | 2.352,52 | | | 647,042747 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 2.939,48 | | | 808,480153 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 9.104,60 | | | 2.503,935329 | | 2.503,935329 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.376,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.300,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,54 |
| SALDO ATUAL = | 9.104,60 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/03/2019 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



19/03/2019 08:34:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33913-X ESPERANTBL PSEMC FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

NÃO HOUE 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 11.909,17 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.909,17 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 950,96 D | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 950,96 C | 0,00 C |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 571,96 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.202 | 571,96 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.203 | 571,96 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.204 | 571,96 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.205 | 667,09 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.911 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.912 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.913 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.914 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.915 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.005,83 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 391,99 D | |
| | | | | 13/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.773 | 458,73 D | |
| | | | | 13/02 2048 24773-1 31027980 | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 850,72 C | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 529.881.000.137 | 25.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 529.888.000.138 | 8.400,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.400,00 D | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.276 | 6,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.277 | 3,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.278 | 3,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.279 | 0,95 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14,55 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 23.738,49 | | | 6.539,745726 | | |
| 07/02/2019 | RESGATE | 11.909,17 | | | 3.279,445152 | 3,631458813 | 3.260,300574 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 11.909,17 | | | 3.279,445152 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 950,96 | | | 261,844542 | 3,631773233 | 2.998,456032 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 950,96 | | | 261,844542 | | |
| 12/02/2019 | RESGATE | 3.005,83 | | | 827,519532 | 3,632337227 | 2.170,936500 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 2.467,71 | | | 679,372791 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 538,12 | | | 148,146741 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 850,72 | | | 234,186446 | 3,632661139 | 1.936,750054 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 850,72 | | | 234,186446 | | |
| 14/02/2019 | APLICAÇÃO | 33.400,00 | | | 9.193,603789 | 3,632960563 | 11.130,353843 |
| 20/02/2019 | RESGATE | 14,55 | | | 4,003594 | 3,634234777 | 11.126,350249 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 14,55 | | | 4,003594 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 40.456,70 | | | 11.126,350249 | | 11.126,350249 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.738,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.400,00 |
| RESGATES (-) | 16.731,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,44 |
| SALDO ATUAL = | 40.456,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 35103-2 ESPERANTICRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 1.897,92 D | |
| | | | | 07/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.897,92 C | 0,00 C |
| 11/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 482.998.000.157 | 11.220,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 6.870,78 D | |
| 11/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.349,22 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 27,82 D | |
| | | | | 13/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 27,82 C | 0,00 C |
| 15/02/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 550.470.000.024 | 11.250,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 15/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.250,00 D | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.520 | 20,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.521 | 6,87 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 27,27 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35103-2 ESPERANTICRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.395,13 | | | 935,327626 | | |
| 07/02/2019 | RESGATE | 1.897,92 | | | 522,632941 | 3,631458813 | 412,694685 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 1.897,92 | | | 522,632941 | | |
| 11/02/2019 | APLICAÇÃO | 4.349,22 | | | 1.197,445234 | 3,632082600 | 1.610,139919 |
| 13/02/2019 | RESGATE | 27,82 | | | 7,658298 | 3,632661139 | 1.602,481621 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 27,82 | | | 7,658298 | | |
| 15/02/2019 | APLICAÇÃO | 11.250,00 | | | 3.096,379779 | 3,633275244 | 4.698,861400 |
| 20/02/2019 | RESGATE | 27,27 | | | 7,503643 | 3,634234777 | 4.691,357757 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 27,27 | | | 7,503643 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 17.058,32 | | | 4.691,357757 | | 4.691,357757 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.395,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.599,22 |
| RESGATES (-) | 1.953,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,98 |
| SALDO ATUAL = | 17.058,32 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 35732-4 ESPERANTINBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.020.553 | 7.500,00 C | |
| | | | | 08/02 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.019 | 7.377,04 D | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.390.900.189.922 | 6,15 D | |
| | | | | Cobr parc tarf pend ref a 22/01/2019 | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 116,81 D | 0,00 C |
| 12/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.798 | 3.600,00 C | |
| | | | | 12/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 409,43 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.202 | 786,01 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.203 | 786,01 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.204 | 786,01 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.205 | 817,72 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.916 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.917 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.918 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.919 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.431.200.005.920 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 36,08 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.890 | 9,00 D | |
| | | | | 13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,00 C | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 1.600,00 C | |
| | | | | 14/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 14/02/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.773 | 839,52 D | |
| | | | | 14/02 2048 24773-1 31027980 | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.401 | 740,32 D | |
| | | | | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.200.306.836 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 14/02/2019 | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,98 D | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.510.800.024.280 | 10,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.510.800.024.281 | 7,37 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/02/2019 | | | |
| 20/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17,57 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | | 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

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

Agência 2048-6
Conta 35732-4 ESPERANTINBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 08/02/2019 | APLICAÇÃO | 116,81 | | | 32,163351 | 3,631773233 | 32,163351 |
| 12/02/2019 | RESGATE | 36,08 | | | 9,932998 | 3,632337227 | 22,230353 |
| | Aplicação 08/02/2019 | 36,08 | | | 9,932998 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 9,00 | | | 2,477523 | 3,632661139 | 19,752830 |
| | Aplicação 08/02/2019 | 9,00 | | | 2,477523 | | |
| 14/02/2019 | APLICAÇÃO | 9,98 | | | 2,747070 | 3,632960563 | 22,499900 |
| 20/02/2019 | RESGATE | 17,57 | | | 4,834580 | 3,634234777 | 17,665320 |
| | Aplicação 08/02/2019 | 17,57 | | | 4,834580 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 64,23 | | | 17,665320 | | 17,665320 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 126,79 |
| RESGATES (-) | 62,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 64,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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