

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 700,00 C | |
| | | | | 01/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 01/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.773 | 670,73 D | |
| | | | | 01/02 2048 24773-1 31027980 | | | |
| 01/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29,27 D | 0,00 C |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 1.000,00 C | |
| | | | | 02/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.007.979 | 125,00 D | |
| | | | | 02/02 2048 7979-0 REGINA SILVA S | | | |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.384 | 75,00 D | |
| | | | | 02/02 2048 19384-4 MARILENA ARAUJ | | | |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.890 | 89,09 D | |
| | | | | 02/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.021.654 | 225,00 D | |
| | | | | 02/02 2048 21654-2 LIANE LOPES SI | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.201 | 128,14 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.202 | 143,17 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.203 | 105,99 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 108,61 D | 0,00 C |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 4.000,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 3.500,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 44.000,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 27.500,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.339 | 1.675,88 D | |
| | | | | 09/02 2048 28339-8 FORTES GAS LTD | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.339 | 957,18 D | |
| | | | | 09/02 2048 28339-8 FORTES GAS LTD | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.326 | 25.301,07 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 283.240 | 10.870,08 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 283.241 | 3.113,78 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.781 | 4.713,13 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 2.625,89 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.902 | 1.227,81 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.903 | 3.531,86 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.401.200.192.789 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.401.200.192.790 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.963,92 D | 0,00 C |
| 15/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.798 | 600,00 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 15/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 15/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.033.303 | 162,56 D |
| | | | 15/02 2048 33303-4 JULIANA SOUSA | | |
| 15/02/2018 | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.016.425 | 95,40 D |
| | | | 15/02 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA | | |
| 15/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.285.000.044.890 | 25.015,04 D |
| | | | 15/02 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE | | |
| 15/02/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.501 | 346,69 D |
| | | | 104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F | | |
| 15/02/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.461.300.028.530 | 9,70 D |
| | | | Tarifa referente a 15/02/2018 | | |
| 15/02/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.029,39 C 0,00 C |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 500,00 C |
| | | | 16/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.007.237 | 60,00 D |
| | | | 16/02 2048 7237-0 GILBERTO CARVA | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.854 | 60,00 D |
| | | | 16/02 2048 19854-4 DOMINGOS GOMES | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.021.654 | 150,00 D |
| | | | 16/02 2048 21654-2 LIANE LOPES SI | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.023.945 | 60,00 D |
| | | | 16/02 2048 23945-3 ALBERTINA RIBE | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.032.717 | 75,00 D |
| | | | 16/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA | | |
| 16/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.844.000.028.394 | 150,00 D |
| | | | 16/02 2844 28394-0 KELLY COELHO S | | |
| 16/02/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 55,00 C 0,00 C |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.644.674 | 6,80 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.644.675 | 3,40 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.644.676 | 17,00 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.644.677 | 4,87 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.644.678 | 1,33 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.644.679 | 4,71 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.144 | 20,40 D |
| | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.145 | 3,40 D |
| | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.146 | 3,40 D |
| | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.147 | 17,00 D |
| | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.148 | 8,07 D |
| | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | |
| 20/02/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 90,38 C 0,00 C |
| 21/02/2018 | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 1.100,00 C |
| | | | 21/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 21/02/2018 | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 100,00 C |
| | | | 21/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 21/02/2018 | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.022.173 | 4.000,00 C |
| | | | 21/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 21/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.890 | 92,35 D |
| | | | 21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | |
| 21/02/2018 | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.776 | 2.772,05 D |
| | | | 21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101 | 955,04 D |
| | | | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.102 | 75,05 D |
| | | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.103 | 955,04 D |

| 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.104 | 75,05 D |
| 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 830.520.801.633.232 | 42,93 D |
| Cobr parc tarif pend ref a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.520.801.633.233 | 10,87 D |
| Tarifa pendente referente a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.520.801.633.234 | 0,86 D |
| Tarifa pendente referente a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.520.801.633.235 | 2,24 D |
| Tarifa pendente referente a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.520.801.633.236 | 4,71 D |
| Tarifa pendente referente a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.520.801.633.237 | 25,30 D |
| Tarifa pendente referente a 09/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.520.900.029.082 | 9,70 D |
| Tarifa referente a 21/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.520.900.029.083 | 9,70 D |
| Tarifa referente a 21/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.520.900.029.084 | 9,70 D |
| Tarifa referente a 21/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.520.900.029.085 | 9,70 D |
| Tarifa referente a 21/02/2018 | | | | | |
| 21/02/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 149,71 D 0,00 C |
| 22/02/2018 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 22.201 | 92,85 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 22/02/2018 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 22.202 | 6,95 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 22/02/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 99,80 C 0,00 C |
| 23/02/2018 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.006.798 | 500,00 C |
| 23/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | | | |
| 23/02/2018 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.035.091 | 245,00 D |
| 23/02 2048 35091-5 SAMUEL P C 827 | | | | | |
| 23/02/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 255,00 D 0,00 C |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 22.000,00 C |
| 28/02 2048 6794-6 PME FPM | | | | | |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 14.000,00 C |
| 28/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | | | |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.022.173 | 300,00 C |
| 28/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | | | | |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 870 | Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 700,00 C |
| 28/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | | | |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 470 | Transferência enviada | 662.048.000.007.979 | 250,00 D |
| 28/02 2048 7979-0 REGINA SILVA S | | | | | |
| 28/02/2018 | 2048 | 99026 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.032.717 | 150,00 D |
| 28/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 283.240 | 14.070,08 D |
| 28/02/2018 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 283.241 | 3.124,86 D |
| 28/02/2018 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 285.781 | 5.713,43 D |
| 28/02/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 22.801 | 13.986,25 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 294,62 C |
| 28/02/2018 | 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/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 68,32 | | | 19,242068 | | |
| 01/02/2018 | APLICAÇÃO | 29,27 | | | 8,242625 | 3,551053207 | 27,484693 |
| 02/02/2018 | APLICAÇÃO | 108,61 | | | 30,581852 | 3,551452627 | 58,066545 |
| 09/02/2018 | APLICAÇÃO | 24.963,92 | | | 7.025,554317 | 3,553302540 | 7.083,620862 |
| 15/02/2018 | RESGATE | 25.029,39 | | | 7.042,722584 | 3,553936663 | 40,898278 |
| | Aplicação 29/01/2018 | 7,93 | | | 2,231413 | | |
| | Aplicação 31/01/2018 | 60,45 | | | 17,010655 | | |
| | Aplicação 01/02/2018 | 29,29 | | | 8,242625 | | |
| | Aplicação 02/02/2018 | 108,69 | | | 30,581852 | | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 24.823,03 | | | 6.984,656039 | | |
| 16/02/2018 | RESGATE | 55,00 | | | 15,474343 | 3,554270551 | 25,423935 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 55,00 | | | 15,474343 | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 90,38 | | | 25,423935 | 3,554948923 | |
| | Aplicação 09/02/2018 | 90,38 | | | 25,423935 | | |
| 21/02/2018 | APLICAÇÃO | 149,71 | | | 42,109329 | 3,555269114 | 42,109329 |
| 22/02/2018 | RESGATE | 99,80 | | | 28,068402 | 3,555599674 | 14,040927 |
| | Aplicação 21/02/2018 | 99,80 | | | 28,068402 | | |
| 23/02/2018 | APLICAÇÃO | 255,00 | | | 71,711118 | 3,555933921 | 85,752045 |
| 28/02/2018 | RESGATE | 294,62 | | | 82,828428 | 3,556991319 | 2,923617 |
| | Aplicação 21/02/2018 | 49,94 | | | 14,040927 | | |
| | Aplicação 23/02/2018 | 244,68 | | | 68,787501 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 10,40 | | | 2,923617 | | 2,923617 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 68,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.506,51 |
| RESGATES (-) | 25.569,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,76 |
| SALDO ATUAL = | 10,40 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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

Agência 2048-6
Conta 24829-0
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



15/03/2018 13:19:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24829-0 PESPERANTINAFMASPBVII |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2018 |

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 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.788 | 4.950,00 D | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.950,00 C | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.647.398 | 6,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,80 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.788 | 3.200,00 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.200,00 C | |
| 28/02/2018 | | 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 | 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 17.026,05 | | | 4.795,104193 | | |
| 06/02/2018 | RESGATE | 4.950,00 | | | 1.393,505234 | 3,552193331 | 3.401,598959 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 4.950,00 | | | 1.393,505234 | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 6,80 | | | 1,912826 | 3,554948923 | 3.399,686133 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 6,80 | | | 1,912826 | | |
| 28/02/2018 | RESGATE | 3.200,00 | | | 899,636719 | 3,556991319 | 2.500,049414 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 3.200,00 | | | 899,636719 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 8.892,65 | | | 2.500,049414 | | 2.500,049414 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.026,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.156,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,40 |
| SALDO ATUAL = | 8.892,65 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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

Agência 2048-6
Conta 33898-2
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 57,39 | | | 16,162271 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 57,49 | | | 16,162271 | | 16,162271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 57,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 57,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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



15/03/2018 13:13:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33899-0
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 58,19 | | | 16,387906 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 58,29 | | | 16,387906 | | 16,387906 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 58,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 58,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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



15/03/2018 13:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33902-4 ESPERANTINAAEPETI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 25.000,00 C | |
| | | | | 15/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 15/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.032.929 | 1.484,24 D | |
| | | | | 15/02 2048 32929-0 MARCOS SILVA S | | | |
| 15/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.515,76 D | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 1.482,24 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.482,24 C | |
| 28/02/2018 | | 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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 243,31 | | | 68,525072 | | |
| 15/02/2018 | APLICAÇÃO | 23.515,76 | | | 6.616,820227 | 3,553936663 | 6.685,345299 |
| 28/02/2018 | RESGATE | 1.482,24 | | | 416,711728 | 3,556991319 | 6.268,633571 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 243,74 | | | 68,525072 | | |
| | Aplicação 15/02/2018 | 1.238,50 | | | 348,186656 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 22.297,48 | | | 6.268,633571 | | 6.268,633571 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 243,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.515,76 |
| RESGATES (-) | 1.482,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,65 |
| SALDO ATUAL = | 22.297,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 4.500,00 C | |
| | | | | 06/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 06/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 1.600,00 C | |
| | | | | 06/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 6.769,36 D | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 669,36 C | 0,00 C |
| 16/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.023.375 | 4.000,00 C | |
| | | | | 16/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | |
| 16/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.011.342 | 4.007,00 D | |
| | | | | 16/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR | | | |
| 16/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,00 C | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.647.399 | 10,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,20 C | 0,00 C |
| 21/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 637.341.000.188 | 19.463,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 55,64 D | |
| | | | | 21/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.407,37 D | 0,00 C |
| 22/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 3.006,72 D | |
| | | | | 22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 3.193,47 D | |
| | | | | 22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.200,19 C | 0,00 C |
| 26/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.033.661 | 680,00 D | |
| | | | | 26/02 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | | |
| 26/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 680,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 8.769,36 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.769,36 C | |
| 28/02/2018 | | 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/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 714,84 | | | 201,321762 | | |
| 06/02/2018 | RESGATE | 669,36 | | | 188,435690 | 3,552193331 | 12,886072 |
| | Aplicação 28/12/2017 | 669,36 | | | 188,435690 | | |
| 16/02/2018 | RESGATE | 7,00 | | | 1,969462 | 3,554270551 | 10,916610 |
| | Aplicação 28/12/2017 | 7,00 | | | 1,969462 | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 10,20 | | | 2,869240 | 3,554948923 | 8,047370 |
| | Aplicação 28/12/2017 | 10,20 | | | 2,869240 | | |
| 21/02/2018 | APLICAÇÃO | 19.407,37 | | | 5.458,762579 | 3,555269114 | 5.466,809949 |
| 22/02/2018 | RESGATE | 6.200,19 | | | 1.743,781800 | 3,555599674 | 3.723,028149 |
| | Aplicação 28/12/2017 | 28,61 | | | 8,047370 | | |
| | Aplicação 21/02/2018 | 6.171,58 | | | 1.735,734430 | | |
| 26/02/2018 | RESGATE | 680,00 | | | 191,210926 | 3,556282142 | 3.531,817223 |
| | Aplicação 21/02/2018 | 680,00 | | | 191,210926 | | |
| 28/02/2018 | RESGATE | 8.769,36 | | | 2.465,386956 | 3,556991319 | 1.066,430267 |
| | Aplicação 21/02/2018 | 8.769,36 | | | 2.465,386956 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 3.793,28 | | | 1.066,430267 | | 1.066,430267 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 714,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.407,37 |
| RESGATES (-) | 16.336,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,18 |
| SALDO ATUAL = | 3.793,28 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.006.081 | 941,40 D | |
| | | | | 02/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 941,40 C | 0,00 C |
| 26/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.249.000.133.000 | 539,00 D | |
| | | | | 26/02 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL | | | |
| 26/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 539,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 23.093,15 | | | 6.503,803169 | | |
| 02/02/2018 | RESGATE | 941,40 | | | 265,074633 | 3,551452627 | 6.238,728536 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 941,40 | | | 265,074633 | | |
| 26/02/2018 | RESGATE | 539,00 | | | 151,562778 | 3,556282142 | 6.087,165758 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 539,00 | | | 151,562778 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 21.652,00 | | | 6.087,165758 | | 6.087,165758 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.093,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.480,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,25
SALDO ATUAL = 21.652,00

Valor da Cota

31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319

Rentabilidade

No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369

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 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.794 | 4.500,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 09/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.009.495 | 400,00 C | |
| | | | | 09/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.131 | 4.448,40 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 393,28 D | |
| | | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.401.200.192.824 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 48,62 D | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.158 | 6,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.648.159 | 4,44 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11,24 C | 0,00 C |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.048.000.006.798 | 1.800,00 C | |
| | | | | 21/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 191,52 D | |
| | | | | 21/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.890 | 9,00 D | |
| | | | | 21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.776 | 686,52 D | |
| | | | | 21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101 | 893,32 D | |
| | | | | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.520.900.029.097 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/02/2018 | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,94 D | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 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 33913-X ESPERANTBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 14,95 | | | 4,211321 | | |
| 09/02/2018 | APLICAÇÃO | 48,62 | | | 13,683045 | 3,553302540 | 17,894366 |
| 20/02/2018 | RESGATE | 11,24 | | | 3,161789 | 3,554948923 | 14,732577 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 11,24 | | | 3,161789 | | |
| 21/02/2018 | APLICAÇÃO | 9,94 | | | 2,795850 | 3,555269114 | 17,528427 |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 62,35 | | | 17,528427 | | 17,528427 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 58,56 |
| RESGATES (-) | 11,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 62,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 5.357,22 D | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.357,22 C | 0,00 C |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.130 | 7.215,97 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.131 | 2.694,41 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.910,38 C | 0,00 C |
| 16/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.009.495 | 26,50 D | |
| | | | | 16/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 16/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.826.000.005.314 | 503,50 D | |
| | | | | 16/02 2826 5314-7 GLORIA DE M R | | | |
| 16/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 530,00 C | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.647.400 | 13,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.160 | 6,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.648.161 | 3,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.648.162 | 7,21 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.510.801.648.163 | 2,69 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 33,70 C | 0,00 C |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.019.737 | 252,49 D | |
| | | | | 21/02 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 21/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.024.776 | 292,03 D | |
| | | | | 21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 544,52 C | 0,00 C |
| 23/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.025.544 | 6.600,00 D | |
| | | | | 23/02 2048 25544-0 TERESINHA DE S | | | |
| 23/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.600,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 699.179.000.124 | 25.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 699.191.000.131 | 8.400,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.400,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.130 | 6.149,30 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.131 | 2.694,41 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 9.802,71 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.646,42 C | |
| 28/02/2018 | | 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 | 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 27.980,61 | | | 7.880,274269 | | | |
| 06/02/2018 | RESGATE | 5.357,22 | | | 1.508,144265 | 3,552193331 | 6.372,130004 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 5.357,22 | | | 1.508,144265 | | | |
| 09/02/2018 | RESGATE | 9.910,38 | | | 2.789,061694 | 3,553302540 | 3.583,068310 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 9.910,38 | | | 2.789,061694 | | | |
| 16/02/2018 | RESGATE | 530,00 | | | 149,116392 | 3,554270551 | 3.433,951918 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 530,00 | | | 149,116392 | | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 33,70 | | | 9,479742 | 3,554948923 | 3.424,472176 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 33,70 | | | 9,479742 | | | |
| 21/02/2018 | RESGATE | 544,52 | | | 153,158589 | 3,555269114 | 3.271,313587 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 544,52 | | | 153,158589 | | | |
| 23/02/2018 | RESGATE | 6.600,00 | | | 1.856,052488 | 3,555933921 | 1.415,261099 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 6.600,00 | | | 1.856,052488 | | | |
| 26/02/2018 | APLICAÇÃO | 33.400,00 | | | 9.391,830756 | 3,556282142 | 10.807,091855 | |
| 28/02/2018 | RESGATE | 18.646,42 | | | 5.242,188785 | 3,556991319 | 5.564,903070 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 5.034,07 | | | 1.415,261099 | | | |
| | Aplicação 26/02/2018 | 13.612,35 | | | 3.826,927686 | | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 19.794,31 | | | 5.564,903070 | | 5.564,903070 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.980,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.400,00 |
| RESGATES (-) | 41.622,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,94 |
| SALDO ATUAL = | 19.794,31 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 6.660,40 D | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.660,40 C | 0,00 C |
| 16/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.035.427 | 60,00 D | |
| | | | | 16/02 2048 35427-9 JEANE LUCELIA | | | |
| 16/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 60,00 C | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.035.427 | 60,00 D | |
| | | | | 20/02 2048 35427-9 JEANE LUCELIA | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.510.801.647.401 | 20,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/02/2018 | | | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 80,40 C | 0,00 C |
| 21/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 638.731.000.155 | 8.528,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 638.830.000.155 | 9.503,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.031,00 D | 0,00 C |
| 22/02/2018 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.048.000.028.409 | 3.006,72 D | |
| | | | | 22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.006,72 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 285.787 | 5.860,40 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.860,40 C | |
| 28/02/2018 | | 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/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 38.950,73 | | | 10.969,825889 | | |
| 06/02/2018 | RESGATE | 6.660,40 | | | 1.875,010558 | 3,552193331 | 9.094,815331 |
| | Aplicação 11/07/2017 | 1.757,18 | | | 494,673886 | | |
| | Aplicação 08/11/2017 | 4.903,22 | | | 1.380,336672 | | |
| 16/02/2018 | RESGATE | 60,00 | | | 16,881101 | 3,554270551 | 9.077,934230 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 60,00 | | | 16,881101 | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 80,40 | | | 22,616359 | 3,554948923 | 9.055,317871 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 80,40 | | | 22,616359 | | |
| 21/02/2018 | APLICAÇÃO | 18.031,00 | | | 5.071,627328 | 3,555269114 | 14.126,945199 |
| 22/02/2018 | RESGATE | 3.006,72 | | | 845,629507 | 3,555599674 | 13.281,315692 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 3.006,72 | | | 845,629507 | | |
| 28/02/2018 | RESGATE | 5.860,40 | | | 1.647,572196 | 3,556991319 | 11.633,743496 |
| | Aplicação 08/11/2017 | 5.860,40 | | | 1.647,572196 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 41.381,12 | | | 11.633,743496 | | 11.633,743496 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.950,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.031,00 |
| RESGATES (-) | 15.667,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,31 |
| SALDO ATUAL = | 41.381,12 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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