

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	500,00 C	
				04/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	375,00 D	
				04/07 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.426,84 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.255,25 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.114	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.115	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.574,69 C	0,00 C
05/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	300,00 C	
				05/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.328	300,00 D	0,00 C
				05/07 2048 21328-4 A D C P P A FO			
07/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	200,00 C	
				07/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	150,00 D	
				07/07 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	98,25 D	
				CEPISA			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,25 C	0,00 C
10/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	53.800,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
				10/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	1.996,17 D	
				CEPISA			
10/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	71.002	509,46 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.794,37 D	0,00 C
11/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	5.000,00 C	
				11/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
11/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.059.604	5.000,00 D	
				11/07 1637 59604-3 J. L. SOARES D			
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	28.901,44 D	
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.781	15.735,85 D	
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.786	9.119,97 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.757,26 C	0,00 C
12/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
				12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
				12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	3.011,29 D	
				12/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.064.018	2.247,18 D	
				12/07 1640 64018-2 JOANA AMELIA B			
12/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	93,70 D	

			12/07 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA		
12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	346,69 D
			104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F		
12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.708.373	8,80 D
			Tarifa referente a 12/07/2017		
12/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,34 D 0,00 C
13/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.206	120,00 D
			13/07 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
14/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	12.000,00 C
			14/07 2048 6794-6 PME FPM		
14/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.200,00 C
			14/07 2048 6794-6 PME FPM		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	96,00 D
			14/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	173,20 D
			14/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	11.175,00 D
			14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.038.814	2.930,80 D
			14/07 3507 38814-9 GRACILIA CARVA		
14/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	91,91 D
			CEPISA		
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	15,18 D
			EMBRATEL		
14/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717,91 D 0,00 C
18/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.920	480,00 D
			18/07 2048 9920-1 A D COMUNITARI		
18/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.149	280,00 D
			18/07 2048 11149-X ASSOC DESENV C		
18/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C 0,00 C
19/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 C
			19/07 2048 6794-6 PME FPM		
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.131	225,00 D
			19/07 2048 5131-4 MARIA DE FATIM		
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	120,00 D
			19/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.206	180,00 D
			19/07 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
19/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,00 D 0,00 C
20/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.654	150,00 D
			20/07 2048 21654-2 LIANE LOPES SI		
20/07/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	75,00 D
			20/07 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA		
20/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	112,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.002	125,45 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.786	57,80 D
			Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.374	57,80 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.375	3,40 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.376	3,40 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.377	6,80 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.378	54,40 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.379	34,00 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.380	23,54 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.381	0,86 D

				Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.382	2,24 D
				Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.383	2,24 D
				Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.384	15,73 D
				Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.385	9,11 D
				Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	734,10 C 0,00 C
21/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	300,00 C
				21/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
21/07/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.101	178,19 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/07/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.102	71,30 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	50,51 D 0,00 C
25/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	5.000,00 C
				25/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.737	1.008,94 D
				25/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.890	109,00 D
				25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	670,73 D
				25/07 2048 24773-1 31027980		
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	1.194,15 D
				25/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
25/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.520,30 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	150,10 D
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.555	8,80 D
				Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.556	8,80 D
				Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	329,18 D 0,00 C
26/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.500,00 C
				26/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
26/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.019.737	1.500,00 C
				26/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
26/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	4.500,00 C
				26/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
26/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	15.000,00 C
				26/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.920	480,00 D
				26/07 2048 9920-1 A D COMUNITARI		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.149	280,00 D
				26/07 2048 11149-X ASSOC DESENV C		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.016.133	4.473,00 D
				26/07 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.021.328	300,00 D
				26/07 2048 21328-4 A D C P P A FO		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.035.091	120,00 D
				26/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
26/07/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	72.601	18.865,73 D
				GPS- Ident.: 6138863000106 - 06/2017		
26/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18,73 C 0,00 C
28/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	28.000,00 C
				28/07 2048 6794-6 PME FPM		
28/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.022.173	4.450,00 C
				28/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	661.640.000.064.018	540,00 D
				28/07 1640 64018-2 JOANA AMELIA B		
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.913	4.450,00 D
				28/07 2048 33913-X ESPERANTBL PSE		

28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.131	27.374,91 D	
28/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85,09 D	0,00 C
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/08/2017 11:03:07

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 24829-0  
Período solicitado 07 / 2017

## 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33897-4 ESPERANTINACESUASTRAB  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.506.000.024.067	3.417,00 D	
				28/07 3506 24067-2 REI GRAF E EDI			
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.417,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 33898-2  
Período solicitado 07 / 2017

## 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



09/08/2017 11:04:03

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 33899-0  
Período solicitado 07 / 2017

## 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





09/08/2017 11:04:15

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 33902-4  
Período solicitado 07 / 2017

## 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33906-7 ESPERANTINBL GBF FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.253.515.000.191	17.448,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.448,92 D	0,00 C
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.661	680,00 D	
				14/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.010,32 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.713,28 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.723,60 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33912-1 ESPERANTBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.200,00 C	
				18/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
18/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	236,00 D	
				18/07 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
18/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	941,40 D	
				18/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,60 D	0,00 C
19/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 C	
				19/07 2048 6794-6 PME FPM			
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.330	2.857,00 D	
				19/07 2048 35330-2 MANOEL FH 4			
19/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33913-X ESPERANTBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.401	393,28 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.121	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,08 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.787	6,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	191,52 D	
				25/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	9,00 D	
				25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	686,52 D	
				25/07 2048 24773-1 31027980			
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	893,32 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.565	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.789,16 C	0,00 C
26/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.700,00 C	
				26/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.130	1.829,85 D	
				26/07 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,85 C	0,00 C
28/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	4.450,00 C	
				28/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
28/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	4.447,76 D	
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,24 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 33918-0 ESPERANTINBL PSB FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.976	9.625,00 D	
				04/07 2048 32976-2 ASSOCIACAO PAR			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	424,35 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.123	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.058,15 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.788	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.789	6,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	330,31 D	
				25/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	996,58 D	
				25/07 2048 24773-1 31027980			
25/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.326,89 C	0,00 C
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.130	4.817,00 D	
				26/07 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.817,00 C	0,00 C
28/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	2.698,62 D	
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.698,62 C	0,00 C
31/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.130	6.339,21 D	
31/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.339,21 C	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 35103-2 ESPERANTICRIANCAFELIZ  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.232.981.000.155	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088