

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA  
Período do extrato 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	17.401,49 C	
				01/11 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
01/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.781	17.401,49 D	
01/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.101	58,02 D	
				CEPISA			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,02 C	0,00 C
06/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	500,00 C	
				06/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.206	60,00 D	
				06/11 2048 34206-8 RINALDO DE CAS			
06/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	71,40 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.602	209,47 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.603	143,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,04 D	0,00 C
07/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	500,00 C	
				07/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.654	150,00 D	
				07/11 2048 21654-2 LIANE LOPES SI			
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
08/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	500,00 C	
				08/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
08/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
				08/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
				08/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	3.011,29 D	
				08/11 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.920	480,00 D	
				08/11 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.920	480,00 D	
				08/11 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.149	280,00 D	
				08/11 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.149	280,00 D	
				08/11 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.328	300,00 D	
				08/11 2048 21328-4 A D C P P A FO			
08/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.328	300,00 D	
				08/11 2048 21328-4 A D C P P A FO			
08/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	691,62 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.802	111,77 D	
				CEPISA			
08/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.803	166,36 D	
				CEPISA			
08/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.804	109,89 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

08/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,93 C	0,00 C
10/11/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	29.200,00 C	
			10/11 2048 6794-6 PME FPM			
10/11/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	204.800.000.006.794	17.401,49 C	
			10/11 2048 6794-6 PME FPM			
10/11/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	204.800.000.006.794	1.654,91 C	
			10/11 2048 6794-6 PME FPM			
10/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	29.218,36 D	
10/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.033.906	17.401,49 D	
			01/11 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
10/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.033.906	1.654,91 D	
			01/11 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
10/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,36 C	0,00 C
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.293	366,82 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.307	366,82 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.340	128,76 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.355	321,91 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.388	56,10 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.406	607,37 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.416	651,60 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.427	607,37 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.442	56,10 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.450	651,60 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.140.025.511	390,76 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	2.359,80 D	
			16/11 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
16/11/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	93,70 D	
			16/11 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	346,69 D	
			104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F			
16/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.997	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.395,62 D	0,00 C
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	40,80 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	22,81 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	57,80 D	
			Tarifa referente a 01/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	17,40 D	
			Tarifa referente a 01/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	54,40 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	6,80 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	23,86 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	0,86 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	2,24 D	

Tarifa referente a 10/11/2017						
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	2,24 D	
Tarifa referente a 10/11/2017						
20/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,01 C	0,00 C
21/11/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.400,00 C	
21/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
21/11/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	3.000,00 C	
21/11 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	974,28 D	
21/11 2048 19737-8 PME RETENCOES						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	98,46 D	
21/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.945	180,00 D	
21/11 2048 23945-3 ALBERTINA RIBE						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	670,73 D	
21/11 2048 24773-1 31027980						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.194,15 D	
21/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.597	180,00 D	
21/11 2048 25597-1 MONALISA COSTA						
21/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.206	180,00 D	
21/11 2048 34206-8 RINALDO DE CAS						
21/11/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	150,00 D	
21/11 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA						
21/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.520,30 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
21/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	150,10 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
21/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.408.112	9,40 D	
Tarifa referente a 21/11/2017						
21/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.408.113	9,40 D	
Tarifa referente a 21/11/2017						
21/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916,82 C	0,00 C
22/11/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	100,00 C	
22/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
22/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.804	420,00 D	
22/11 2048 24804-5 PRISCILA LINA						
22/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
23/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.011.132	390,76 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
23/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.011.153	651,60 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
23/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.011.209	607,37 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
23/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.011.222	651,60 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
23/11/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.220.011.252	390,76 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
23/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	680,00 D	
23/11 2048 33661-0 FIBERLINK PROV						
23/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.012,09 D	0,00 C
24/11/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.500,00 C	
24/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.979	250,00 D	
24/11 2048 7979-0 REGINA SILVA S						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.979	125,00 D	
24/11 2048 7979-0 REGINA SILVA S						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.654	75,00 D	
24/11 2048 21654-2 LIANE LOPES SI						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.654	150,00 D	
24/11 2048 21654-2 LIANE LOPES SI						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.453	60,00 D	
24/11 2048 24453-8 RITA NAYANE DE						
24/11/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.804	60,00 D	
24/11 2048 24804-5 PRISCILA LINA						

24/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.798	60,00 D
			24/11 2048 25798-2 ELINE BARBOSA		
24/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.918	2.400,00 D
			24/11 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
24/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.206	60,00 D
			24/11 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
24/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.206	60,00 D
			24/11 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
24/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C 0,00 C
28/11/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	600,00 C
			28/11 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
28/11/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	112.801	326,10 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
28/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.802	68,89 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.803	202,55 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.804	124,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.805	161,28 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	283,55 C 0,00 C
30/11/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	22.000,00 C
			30/11 2048 6794-6 PME FPM		
30/11/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	4.500,00 C
			30/11 2048 6794-6 PME FPM		
30/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.453	60,00 D
			30/11 2048 24453-8 RITA NAYANE DE		
30/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.798	60,00 D
			30/11 2048 25798-2 ELINE BARBOSA		
30/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.206	60,00 D
			30/11 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
30/11/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.326	21.760,75 D
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.010,34 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.454,10 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.337.734	9,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
30/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.337.735	9,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
30/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76,01 D
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 24829-0 PESPERANTINAFMASPBVII  
Período do extrato 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	17.401,49 D	
				01/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.995	120,00 D	
				01/11 2048 33995-4 JUAREZ OLIVEIR			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.521,49 C	0,00 C
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.013.174	6.370,00 D	
				07/11 4249 13174-1 VENTANIA LTDA			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.370,00 C	0,00 C
10/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.737.421.000.182	19.173,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	17.401,49 C	
				10/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/11/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	1.654,91 C	
				10/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.230,14 D	0,00 C
14/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	9.640,50 D	
				14/11 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.640,50 C	0,00 C
22/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	2.650,68 D	
				22/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.310,08 D	
				22/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.960,76 C	0,00 C
28/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	118,08 D	
				28/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.006.921	16.164,00 D	
				28/11 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
28/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	3.817,92 D	
				104 2004 80859984320 FRANCISCA SUELI L			
28/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.077.637	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/11/2017			
28/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.109,40 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.512.688.000.017	3.913,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.512.691.000.025	3.913,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	941,40 D	
				01/11 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
01/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	941,40 D	
				01/11 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
01/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.944,42 D	0,00 C
06/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	884,00 D	
				06/11 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,00 C	0,00 C
16/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.863.147.000.064	3.913,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.869.662.000.045	3.913,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.827,22 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.548.899.000.006	450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.548.994.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.950,00 D	0,00 C
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	191,52 D	
				07/11 2048 19737-8 PME RETENCOES			
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	9,00 D	
				07/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	686,52 D	
				07/11 2048 24773-1 31027980			
07/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	4.447,76 D	
07/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	893,32 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
07/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.300.015.291	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/11/2017			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.237,52 C	0,00 C
20/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	6,80 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
20/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
30/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	393,28 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.337.741	9,40 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,68 C	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.230.000.046	20.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.267.000.032	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.798.000.048	20.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.811.000.092	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.700,00 D	0,00 C
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	301,87 D	
				07/11 2048 19737-8 PME RETENCOES			
07/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	996,58 D	
				07/11 2048 24773-1 31027980			
07/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.130	6.461,62 D	
07/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.131	3.109,17 D	
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.869,24 C	0,00 C
13/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.786	11.161,73 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.161,73 C	0,00 C
14/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	13.500,00 D	
				14/11 2048 6794-6 PME FPM			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
17/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.976	9.625,00 D	
				17/11 2048 32976-2 ASSOCIACAO PAR			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.625,00 C	0,00 C
20/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	6,80 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	3,40 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	30,60 D	
				Tarifa referente a 13/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	11,16 D	
				Tarifa referente a 13/11/2017			
20/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,96 C	0,00 C
24/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	2.400,00 C	
				24/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
24/11/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	25.102,75 D	
				24/11 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.702,75 C	0,00 C
30/11/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	350,00 C	
				30/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
30/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	393,28 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.337.742	9,40 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,68 C	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.615.265.000.098	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.615.290.000.098	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.615.298.000.098	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.250,00 D	0,00 C
10/11/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.787	4.920,16 D	
10/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.920,16 C	0,00 C
16/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.427	480,00 D	
				16/11 2048 35427-9 JEANE LUCELIA			
16/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
20/11/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	103.404.662	17,00 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.404.662	4,92 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
20/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21,92 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	2048-6
Conta	20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	97,21			27,569421		
01/11/2017	RESGATE	58,02			16,452918	3,526426252	11,116503
	Aplicação 27/10/2017	27,21			7,716902		
	Aplicação 31/10/2017	30,81			8,736016		
06/11/2017	APLICAÇÃO	16,04			4,547348	3,527330369	15,663851
07/11/2017	APLICAÇÃO	350,00			99,212833	3,527769411	114,876684
08/11/2017	RESGATE	210,93			59,783767	3,528215290	55,092917
	Aplicação 31/10/2017	39,22			11,116503		
	Aplicação 06/11/2017	16,04			4,547348		
	Aplicação 07/11/2017	155,67			44,119916		
10/11/2017	RESGATE	18,36			5,202470	3,529092974	49,890447
	Aplicação 07/11/2017	18,36			5,202470		
16/11/2017	APLICAÇÃO	1.395,62			395,316792	3,530383796	445,207239
20/11/2017	RESGATE	236,01			66,835139	3,531226318	378,372100
	Aplicação 07/11/2017	176,17			49,890447		
	Aplicação 16/11/2017	59,84			16,944692		
21/11/2017	RESGATE	916,82			259,599403	3,531672215	118,772697
	Aplicação 16/11/2017	916,82			259,599403		
22/11/2017	RESGATE	320,00			90,597406	3,532109946	28,175291
	Aplicação 16/11/2017	320,00			90,597406		
23/11/2017	APLICAÇÃO	2.012,09			569,588379	3,532533447	597,763670
24/11/2017	RESGATE	1.800,00			509,484474	3,532983028	88,279196
	Aplicação 16/11/2017	99,54			28,175291		
	Aplicação 23/11/2017	1.700,46			481,309183		
28/11/2017	RESGATE	283,55			80,238040	3,533860019	8,041156
	Aplicação 23/11/2017	283,55			80,238040		
30/11/2017	APLICAÇÃO	76,01			21,503636	3,534751031	29,544792
30/11/2017	SALDO ATUAL	104,43			29,544792		29,544792

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	97,21
APLICAÇÕES (+)	3.849,76
RESGATES (-)	3.843,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	104,43

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.







21/12/2017 10:08:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	23.123,47			6.557,988146		
30/11/2017	SALDO ATUAL	23.180,86			6.557,988146		6.557,988146

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.123,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	23.180,86

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	56,99			16,162271		
30/11/2017	SALDO ATUAL	57,13			16,162271		16,162271

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	57,13

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.849,55			524,546520		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.854,14			524,546520		524,546520

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.849,55  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,59  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,59  
SALDO ATUAL = 1.854,14

**Valor da Cota**

31/10/2017 3,526000886  
30/11/2017 3,534751031

**Rentabilidade**

No mês 0,2481  
No ano 5,4438  
Últimos 12 meses 6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	16.032,25			4.546,865939		
30/11/2017	SALDO ATUAL	16.072,04			4.546,865939		4.546,865939

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.032,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL =	16.072,04

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	81.535,43			23.124,052826		
01/11/2017	RESGATE	17.521,49			4.968,625103	3,526426252	18.155,427723
	Aplicação 14/06/2017	11.027,66			3.127,148431		
	Aplicação 11/07/2017	6.493,83			1.841,476672		
07/11/2017	RESGATE	6.370,00			1.805,673574	3,527769411	16.349,754149
	Aplicação 11/07/2017	6.370,00			1.805,673574		
10/11/2017	APLICAÇÃO	38.230,14			10.832,851466	3,529092974	27.182,605615
14/11/2017	RESGATE	9.640,50			2.731,066671	3,529939456	24.451,538944
	Aplicação 11/07/2017	4.835,46			1.369,841147		
	Aplicação 22/08/2017	4.805,04			1.361,225524		
22/11/2017	RESGATE	5.960,76			1.687,591862	3,532109946	22.763,947082
	Aplicação 22/08/2017	5.960,76			1.687,591862		
28/11/2017	RESGATE	20.109,40			5.690,491387	3,533860019	17.073,455695
	Aplicação 22/08/2017	6.821,07			1.930,203311		
	Aplicação 10/10/2017	13.288,33			3.760,288076		
30/11/2017	SALDO ATUAL	60.350,42			17.073,455695		17.073,455695

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	81.535,43
APLICAÇÕES (+)	38.230,14
RESGATES (-)	59.602,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,00
SALDO ATUAL =	60.350,42

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	46,31			13,134330		
01/11/2017	APLICAÇÃO	5.944,42			1.685,678240	3,526426252	1.698,812570
06/11/2017	RESGATE	884,00			250,614461	3,527330369	1.448,198109
	Aplicação 13/09/2017	46,33			13,134330		
	Aplicação 01/11/2017	837,67			237,480131		
16/11/2017	APLICAÇÃO	7.827,22			2.217,101723	3,530383796	3.665,299832
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.955,92			3.665,299832		3.665,299832

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46,31
APLICAÇÕES (+)	13.771,64
RESGATES (-)	884,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	12.955,92

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	25,55			7,247235		
03/11/2017	APLICAÇÃO	6.950,00			1.970,582904	3,526875213	1.977,830139
07/11/2017	RESGATE	6.237,52			1.768,120099	3,527769411	209,710040
	Aplicação 13/09/2017	25,57			7,247235		
	Aplicação 03/11/2017	6.211,95			1.760,872864		
20/11/2017	RESGATE	6,80			1,925677	3,531226318	207,784363
	Aplicação 03/11/2017	6,80			1,925677		
30/11/2017	RESGATE	402,68			113,920329	3,534751031	93,864034
	Aplicação 03/11/2017	402,68			113,920329		
30/11/2017	SALDO ATUAL	331,79			93,864034		93,864034

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,55
APLICAÇÕES (+)	6.950,00
RESGATES (-)	6.647,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	331,79

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.204,95			2.610,592659		
06/11/2017	APLICAÇÃO	58.700,00			16.641,480626	3,527330369	19.252,073285
07/11/2017	RESGATE	10.869,24			3.081,051716	3,527769411	16.171,021569
	Aplicação 16/10/2017	9.209,57			2.610,592659		
	Aplicação 06/11/2017	1.659,67			470,459057		
13/11/2017	RESGATE	11.161,73			3.162,380167	3,529534531	13.008,641402
	Aplicação 06/11/2017	11.161,73			3.162,380167		
14/11/2017	RESGATE	13.500,00			3.824,428200	3,529939456	9.184,213202
	Aplicação 06/11/2017	13.500,00			3.824,428200		
17/11/2017	RESGATE	9.625,00			2.726,023352	3,530784134	6.458,189850
	Aplicação 06/11/2017	9.625,00			2.726,023352		
20/11/2017	RESGATE	51,96			14,714435	3,531226318	6.443,475415
	Aplicação 06/11/2017	51,96			14,714435		
24/11/2017	RESGATE	22.702,75			6.425,943691	3,532983028	17,531724
	Aplicação 06/11/2017	22.702,75			6.425,943691		
30/11/2017	RESGATE	52,68			14,903454	3,534751031	2,628270
	Aplicação 06/11/2017	52,68			14,903454		
30/11/2017	SALDO ATUAL	9,29			2,628270		2,628270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.204,95
APLICAÇÕES (+)	58.700,00
RESGATES (-)	67.963,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,70
SALDO ATUAL =	9,29

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 NOVEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	30.953,27			8.778,576186		
08/11/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.290,310424	3,528215290	17.068,886610
10/11/2017	RESGATE	4.920,16			1.394,171261	3,529092974	15.674,715349
	Aplicação 10/04/2017	4.920,16			1.394,171261		
16/11/2017	RESGATE	480,00			135,962555	3,530383796	15.538,752794
	Aplicação 10/04/2017	480,00			135,962555		
20/11/2017	RESGATE	21,92			6,207475	3,531226318	15.532,545319
	Aplicação 10/04/2017	21,92			6,207475		
30/11/2017	SALDO ATUAL	54.903,68			15.532,545319		15.532,545319

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 30.953,27  
APLICAÇÕES (+) 29.250,00  
RESGATES (-) 5.422,08  
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,49  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,49  
SALDO ATUAL = 54.903,68

**Valor da Cota**

31/10/2017 3,526000886  
30/11/2017 3,534751031

**Rentabilidade**

No mês 0,2481  
No ano 5,4438  
Últimos 12 meses 6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088