

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	16.360,00 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
04/07/2016		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.360,00 C	0,00 C
05/07/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.931,52 C	
05/07/2016		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.931,52 D	0,00 C
06/07/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	1.183,99 C	
06/07/2016		0000	14011 639 IPVA	350	26.291,02 C	
06/07/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.794,58 C	
06/07/2016		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.269,59 D	0,00 C
07/07/2016		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
			07/07 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
07/07/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.701	24.279,94 D	
			CEPISA			
07/07/2016		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	25.117,25 C	0,00 C
08/07/2016		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	117.000,00 C	
			08/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/07/2016		0000	14011 683 ITR	350	88,06 C	
08/07/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.443,39 C	
08/07/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.321,78 C	
08/07/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.988,42 C	
08/07/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.024,81 C	
08/07/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	101,34 C	
08/07/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	906.145,20 D	
08/07/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	305.712,62 D	
08/07/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	76.478,62 D	
08/07/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	6.579,79 D	
08/07/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	70.801	3.365,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
08/07/2016		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	895.314,35 C	0,00 C
11/07/2016		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	699,73 C	699,73 C
12/07/2016		2048	13532 729 Transferência	12.048.000.007.361	3.166,87 C	
			12/07 2048 7361-0 FRANCISCA DA S			
12/07/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	1	201,28 C	
12/07/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.022,81 C	
12/07/2016		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
			12/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/07/2016		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
			12/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
			12/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
			12/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
			12/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	

12/07 2048 20062-X AURINEIDE SANT					
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D
12/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES					
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D
12/07 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN					
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D
12/07 2048 24222-5 ELIANE MARIA D					
12/07/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D
12/07 2048 510028100-2 MARIA HELENA S					
12/07/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D
12/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA					
12/07/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D
12/07 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN					
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D
12/07 3285 28752-0 MARIA GRACAS F					
12/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	201,28 D
12/07 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
12/07/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	71.202	24,09 D
12/07 0000 13105 362 Pagamento conta luz					
12/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.203	145,76 D
22.478,41 C					
CEPISA					
13/07/2016	0000	14011 638	ITCMD	350	379,84 C
13/07/2016	0000	14011 639	IPVA	350	8.465,41 C
13/07/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.068,45 C
13/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.121.933	100.000,00 D
13/07 0044 121933-2 FC LOCADORA DE					
13/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.554	758,78 D
13/07 2048 7554-X FRANCISCO CHAG					
13/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.034.282	794,00 D
13/07 2048 34282-3 MARIA PATRICIA					
15/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.544	5.000,00 C
15/07 2048 22544-4 PM ESPERANTINA					
15/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	6.599,40 D
15/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
19/07/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.398,26 C
19/07/2016	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	81.638,19 D
0,00 C					
20/07/2016	0000	14011 683	ITR	350	47,12 C
20/07/2016	0000	14011 638	ITCMD	350	342,01 C
20/07/2016	0000	14011 639	IPVA	350	8.009,51 C
20/07/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.194,81 C
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.581,46 C
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.806,57 C
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	695,41 C
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.861,51 C
20/07/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	23,06 C
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.121.933	17.792,32 D
20/07 0044 121933-2 FC LOCADORA DE					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.643,06 D
20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	35.551,59 D
20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	3.000,00 D
20/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	93.241,03 D
20/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	4.196,95 D
20/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.137.000.051.316	3.905,00 D
20/07 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L					
20/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.779	129.693,11 D
20/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.782	65.986,37 D
20/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.001	65.560,05 D

GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	4.338,44	D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
20/07/2016	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.346,46	C	0,00 C
21/07/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00	C	
21/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
21/07/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	600,00	C	
21/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
21/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	7.827,57	D	
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE						
21/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	603,84	D	
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M						
21/07/2016	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.331,41	C	0,00 C
22/07/2016	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1,59	C	1,59 C
26/07/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.295,66	C	
26/07/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.005.913	5.149,90	D	
26/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L						
26/07/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	105,10	D	
26/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
26/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	4.455,00	D	
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE						
26/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.125,00	D	4.462,25 C
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE						
27/07/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	270,32	C	
27/07/2016	0000	14011 639 IPVA	350	9.143,71	C	
27/07/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.886,99	C	68.763,27 C
28/07/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73	C	
28/07/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	59.767,31	D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
28/07/2016	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	323.603,69	D	0,00 C
29/07/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50	C	
29/07/2016	0000	14011 683 ITR	350	42,50	C	
29/07/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.460,36	C	
29/07/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.581,38	C	
29/07/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.011,55	C	
29/07/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.048,73	C	
29/07/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,62	C	
29/07/2016	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	290.120,64	D	0,00 C
31/07/2016	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	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	859.859,62			438.843,500531		
04/07/2016	RESGATE	16.360,00			8.341,814654	1,961203968	430.501,685877
	Aplicação 20/06/2016	16.360,00			8.341,814654		
05/07/2016	APLICAÇÃO	11.931,52			6.080,966073	1,962109286	436.582,651950
06/07/2016	APLICAÇÃO	63.269,59			32.230,748124	1,963019591	468.813,400074
07/07/2016	RESGATE	25.117,25			12.789,297404	1,963927275	456.024,102670
	Aplicação 20/06/2016	22.410,42			11.411,022736		
	Aplicação 21/06/2016	2.706,83			1.378,274668		
08/07/2016	RESGATE	895.314,35			455.668,142442	1,964838545	355,960228
	Aplicação 21/06/2016	37.255,75			18.961,225463		
	Aplicação 22/06/2016	130.570,26			66.453,427199		
	Aplicação 28/06/2016	11.786,44			5.998,680592		
	Aplicação 29/06/2016	46.292,83			23.560,630452		
	Aplicação 30/06/2016	594.832,13			302.738,424767		
	Aplicação 05/07/2016	11.948,13			6.080,966073		
	Aplicação 06/07/2016	62.628,81			31.874,787896		
11/07/2016	RESGATE	699,73			355,960228	1,965744098	
	Aplicação 06/07/2016	699,73			355,960228		
19/07/2016	APLICAÇÃO	81.638,19			41.416,172451	1,971166942	41.416,172451
20/07/2016	RESGATE	74.346,46			37.699,486672	1,972081494	3.716,685779
	Aplicação 19/07/2016	74.346,46			37.699,486672		
21/07/2016	RESGATE	7.331,41			3.715,882021	1,972993211	0,803758
	Aplicação 19/07/2016	7.331,41			3.715,882021		
22/07/2016	RESGATE	1,59			0,803758	1,973909049	
	Aplicação 19/07/2016	1,59			0,803758		
28/07/2016	APLICAÇÃO	323.603,69			163.636,647583	1,977574674	163.636,647583
29/07/2016	APLICAÇÃO	290.120,64			146.637,169531	1,978493181	310.273,817114
29/07/2016	SALDO ATUAL	613.874,63			310.273,817114		310.273,817114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.859,62
APLICAÇÕES (+)	770.563,63
RESGATES (-)	1.019.170,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.622,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.622,17
SALDO ATUAL =	613.874,63

Valor da Cota

30/06/2016	1,959376450
29/07/2016	1,978493181

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	6,9460
Últimos 12 meses	12,2785

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

