

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	645.682,22				332.910,501812		
01/06/2016	APLICAÇÃO	340.311,34				175.381,396436	1,940407289	508.291,898248
07/06/2016	APLICAÇÃO	9.719,48				4.999,733788	1,943999503	513.291,632036
08/06/2016	APLICAÇÃO	59.641,41				30.665,404622	1,944908627	543.957,036658
09/06/2016	APLICAÇÃO	29.488,77				15.155,068628	1,945802472	559.112,105286
10/06/2016	RESGATE	1.018.871,76				523.380,908442	1,946711742	35.731,196844
	Aplicação 18/05/2016	199.693,34				102.579,819050		
	Aplicação 20/05/2016	19.694,88				10.116,997115		
	Aplicação 24/05/2016	32.913,93				16.907,451583		
	Aplicação 25/05/2016	86.350,51				44.357,113646		
	Aplicação 30/05/2016	309.428,12				158.949,120418		
	Aplicação 01/06/2016	341.417,02				175.381,396436		
	Aplicação 07/06/2016	9.733,04				4.999,733788		
	Aplicação 08/06/2016	19.640,92				10.089,276406		
14/06/2016	APLICAÇÃO	68.000,93				34.898,990390	1,948507084	70.630,187234
15/06/2016	RESGATE	41.427,05				21.251,062214	1,949410791	49.379,125020
	Aplicação 08/06/2016	40.111,33				20.576,128216		
	Aplicação 09/06/2016	1.315,72				674,933998		
16/06/2016	RESGATE	5.000,00				2.563,695200	1,950309850	46.815,429820
	Aplicação 09/06/2016	5.000,00				2.563,695200		
17/06/2016	RESGATE	50.708,81				25.988,335612	1,951214220	20.827,094208
	Aplicação 09/06/2016	23.251,53				11.916,439430		
	Aplicação 14/06/2016	27.457,28				14.071,896182		
20/06/2016	APLICAÇÃO	45.987,39				23.557,697322	1,952117364	44.384,791530
21/06/2016	APLICAÇÃO	39.723,51				20.339,500131	1,953022923	64.724,291661
22/06/2016	APLICAÇÃO	129.845,41				66.453,427199	1,953930978	131.177,718860
23/06/2016	RESGATE	5.000,00				2.557,764576	1,954831984	128.619,954284
	Aplicação 14/06/2016	5.000,00				2.557,764576		
24/06/2016	RESGATE	10.175,63				5.202,958211	1,955739329	123.416,996073
	Aplicação 14/06/2016	10.175,63				5.202,958211		
27/06/2016	RESGATE	33.011,05				16.871,231353	1,956647343	106.545,764720
	Aplicação 14/06/2016	25.566,28				13.066,371421		
	Aplicação 20/06/2016	7.444,77				3.804,859932		
28/06/2016	APLICAÇÃO	11.742,77				5.998,680592	1,957558803	112.544,445312
29/06/2016	APLICAÇÃO	46.142,74				23.560,630452	1,958467966	136.105,075764
30/06/2016	APLICAÇÃO	593.178,54				302.738,424767	1,959376450	438.843,500531
30/06/2016	SALDO ATUAL	859.859,62				438.843,500531		438.843,500531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	645.682,22
APLICAÇÕES (+)	1.373.782,29
RESGATES (-)	1.164.194,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.589,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.589,41
SALDO ATUAL =	859.859,62

Valor da Cota	
31/05/2016	1,939506901
30/06/2016	1,959376450

Rentabilidade	
No mês	1,0244

No ano 5,9126
Últimos 12 meses 12,3433

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 06/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			4.887,53 C
01/06/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	314.686,85 C	
01/06/2016		ITCMD	350	348,78 C	
01/06/2016		IPVA	350	8.589,07 C	
01/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.799,11 C	
01/06/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	340.311,34 D	0,00 C
07/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.193,00 C	
07/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.215,00 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
07/06/2016		+ Pgto conta água	60.702	2.258,52 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
07/06/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	9.719,48 D	0,00 C
08/06/2016		ITCMD	350	729,37 C	
08/06/2016		IPVA	350	19.333,02 C	
08/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.579,02 C	
08/06/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.641,41 D	0,00 C
09/06/2016		FPE/FPM	350	9.020,51 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	2.302,68 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	205,12 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	17.952,12 C	
09/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	8,34 C	
09/06/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	29.488,77 D	0,00 C
10/06/2016		ITR	350	74,80 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	108.437,07 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	27.680,85 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	2.465,81 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	215.805,19 C	
10/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	57,47 C	
10/06/2016		TED Devolvida	100.002	201,28 C	
10/06/2016		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
		10/06 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
10/06/2016		+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
		10/06 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.366,14 D	
		10/06 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
		10/06 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
		10/06 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
		10/06 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		10/06 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
		10/06 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	37.000,00 D	
		10/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/06/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
		10/06 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
10/06/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D	
		10/06 2048 510028100-2 MARIA HELENA S			
10/06/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	
		10/06 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			

10/06/2016	+ Transferido para Poupança 10/06 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN	662.895.510.031.019	205,16 D	
10/06/2016	+ Transferência on line 10/06 3285 28752-0 MARIA GRACAS F	663.285.000.028.752	534,60 D	
10/06/2016	Folha de Pagamento	5	910.674,43 D	
10/06/2016	Folha de Pagamento	8	307.791,68 D	
10/06/2016	Folha de Pagamento	1.132	81.613,97 D	
10/06/2016	Folha de Pagamento	283.242	7.996,00 D	
10/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	61.001	23.169,68 D	
10/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M	61.002	201,28 D	
10/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	1.018.871,76 C	0,00 C
14/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.000,93 C	
14/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.000,93 D	0,00 C
15/06/2016	ITCMD	350	818,56 C	
15/06/2016	IPVA	350	8.283,78 C	
15/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.002,82 C	
15/06/2016	+ Transferência on line 15/06 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA	660.044.000.121.933	75.915,59 D	
15/06/2016	+ Transferido para Poupança 15/06 2048 510034226-5 ELSON AGUIAR D	662.048.510.034.226	982,39 D	
15/06/2016	Folha de Pagamento	285.779	111.048,81 D	
15/06/2016	Folha de Pagamento	285.782	66.585,42 D	
15/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	41.427,05 C	0,00 C
16/06/2016	+ Transferência on line 16/06 2048 34162-2 CLAUDIO V NUNE	662.048.000.034.162	1.047,85 D	
16/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.952,15 C
17/06/2016	+ Transferência on line 17/06 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	35.447,87 D	
17/06/2016	+ Transferência on line 17/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	10.002,31 D	
17/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	61.701	5.109,98 D	
17/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	61.702	4.100,80 D	
17/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	50.708,81 C	0,00 C
20/06/2016	ITR	350	29,11 C	
20/06/2016	FPE/FPM	350	82.462,40 C	
20/06/2016	FPE/FPM	350	21.050,27 C	
20/06/2016	FPE/FPM	350	1.875,16 C	
20/06/2016	FPE/FPM	350	164.111,92 C	
20/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	26,06 C	
20/06/2016	+ Transferência on line 20/06 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	4.334,43 D	
20/06/2016	+ Transferência on line 20/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	95.390,48 D	
20/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	62.001	58.152,43 D	
20/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	62.002	4.340,65 D	
20/06/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.003	61.349,54 D	
20/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	45.987,39 D	0,00 C
21/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.247,70 C	
21/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.101	77,48 D	
21/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.102	93,88 D	
21/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.103	146,80 D	
21/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.104	179,18 D	
21/06/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	62.105	26,85 D	

21/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	39.723,51 D	0,00 C
22/06/2016	ITCMD	350	378,27 C	
22/06/2016	IPVA	350	8.724,02 C	
22/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.743,12 C	
22/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	129.845,41 D	0,00 C
23/06/2016	+ Pgto conta água	62.301	25,05 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2016	+ Pgto conta água	62.302	51,59 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.923,36 C
24/06/2016	+ Transferência on line	663.285.000.044.890	15.098,99 D	
	24/06 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
24/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	10.175,63 C	0,00 C
27/06/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	14.585,17 D	
	27/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
27/06/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	18.425,88 D	
	27/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
27/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	33.011,05 C	0,00 C
28/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.742,77 C	
28/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	11.742,77 D	0,00 C
29/06/2016	ITCMD	350	898,92 C	
29/06/2016	IPVA	350	10.015,49 C	
29/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.228,33 C	
29/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	46.142,74 D	0,00 C
30/06/2016	ITR	350	112,09 C	
30/06/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	314.686,85 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	84.882,66 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	21.668,09 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	1.930,19 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	168.928,56 C	
30/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	15,60 C	
30/06/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
30/06/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	593.178,54 D	
30/06/2016	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