

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	722.188,67			375.995,000561		
03/05/2016	APLICAÇÃO	11.939,63			6.210,391077	1,922524661	382.205,391638
04/05/2016	APLICAÇÃO	57.630,74			29.962,681571	1,923417297	412.168,073209
06/05/2016	RESGATE	27.109,12			14.081,228422	1,925195671	398.086,844787
	Aplicação 27/04/2016	27.109,12			14.081,228422		
09/05/2016	RESGATE	5.000,00			2.595,929284	1,926092529	395.490,915503
	Aplicação 27/04/2016	5.000,00			2.595,929284		
10/05/2016	RESGATE	725.108,09			376.290,901457	1,926988102	19.200,014046
	Aplicação 27/04/2016	44.519,60			23.103,205915		
	Aplicação 29/04/2016	647.881,61			336.214,636940		
	Aplicação 03/05/2016	11.967,35			6.210,391077		
	Aplicação 04/05/2016	20.739,53			10.762,667525		
11/05/2016	APLICAÇÃO	17.498,30			9.076,436704	1,927882116	28.276,450750
12/05/2016	APLICAÇÃO	38.724,22			20.077,311103	1,928755290	48.353,761853
13/05/2016	RESGATE	90.000,00			46.640,639338	1,929647648	1.713,122515
	Aplicação 04/05/2016	37.049,26			19.200,014046		
	Aplicação 11/05/2016	17.514,32			9.076,436704		
	Aplicação 12/05/2016	35.436,42			18.364,188588		
17/05/2016	APLICAÇÃO	70.653,03			36.580,583040	1,931435317	38.293,705555
18/05/2016	APLICAÇÃO	594.045,65			307.424,358311	1,932331105	345.718,063866
19/05/2016	RESGATE	470.040,21			243.138,244816	1,933222025	102.579,819050
	Aplicação 12/05/2016	3.311,85			1.713,122515		
	Aplicação 17/05/2016	70.718,39			36.580,583040		
	Aplicação 18/05/2016	396.009,97			204.844,539261		
20/05/2016	APLICAÇÃO	19.567,45			10.116,997115	1,934116396	112.696,816165
24/05/2016	APLICAÇÃO	32.731,36			16.907,451583	1,935913277	129.604,267748
25/05/2016	APLICAÇÃO	85.911,41			44.357,113646	1,936812451	173.961,381394
30/05/2016	APLICAÇÃO	308.140,55			158.949,120418	1,938611231	332.910,501812
31/05/2016	SALDO ATUAL	645.682,22			332.910,501812		332.910,501812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.188,67
APLICAÇÕES (+)	1.236.842,34
RESGATES (-)	1.317.257,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.908,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.908,63
SALDO ATUAL =	645.682,22

Valor da Cota

29/04/2016	1,920740084
31/05/2016	1,939506901

Rentabilidade

No mês	0,9770
No ano	4,8386
Últimos 12 meses	12,2435

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

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

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.939,63 C	
03/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	11.939,63 D	0,00 C
04/05/2016		ITCMD	350	1.183,90 C	
04/05/2016		IPVA	350	20.652,00 C	
04/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.818,93 C	
04/05/2016		+ Pgto conta água	50.401	24,09 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
04/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.630,74 D	0,00 C
06/05/2016		+ Pagamento conta luz	50.601	27.109,12 D	
		CEPISA			
06/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	27.109,12 C	0,00 C
09/05/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	0,40 D	
		09/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.999,60 C
10/05/2016		+ Transferência on line	662.048.000.016.735	10.500,00 C	
		10/05 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
10/05/2016		ITR	350	90,83 C	
10/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.629,68 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	226.804,86 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	57.896,74 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	5.157,44 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	451.371,21 C	
10/05/2016		IPI/EXPORTACAO	350	100,96 C	
10/05/2016		+ Transferência on line	662.048.000.033.969	971,52 D	
		10/05 2048 33969-5 PABLO ARAUJO M			
10/05/2016		Folha de Pagamento	5	921.142,66 D	
10/05/2016		Folha de Pagamento	8	313.950,50 D	
10/05/2016		Folha de Pagamento	1.132	75.780,74 D	
10/05/2016		Folha de Pagamento	283.242	5.770,19 D	
10/05/2016		Folha de Pagamento	285.779	100.429,57 D	
10/05/2016		Folha de Pagamento	285.782	72.260,36 D	
10/05/2016		+ Pgto conta água	51.001	2.353,87 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
10/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	725.108,09 C	0,00 C
11/05/2016		ITCMD	350	120,84 C	
11/05/2016		IPVA	350	8.039,12 C	
11/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.889,06 C	
11/05/2016		+ Transferência on line	662.048.000.016.735	10.500,00 D	
		11/05 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
11/05/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	753,70 D	
		11/05 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
11/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.681,12 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
11/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	9.615,90 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
11/05/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	17.498,30 D	0,00 C
12/05/2016		ITCMD	350	181,45 C	
12/05/2016		IPVA	350	4.369,25 C	
12/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.569,36 C	
12/05/2016		TED Devolvida	200.006	201,28 C	
12/05/2016		TED Devolvida	600.005	201,28 C	
12/05/2016		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	

	12/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/05/2016	+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
	12/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.366,14 D	
	12/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
	12/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
	12/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	10.084,92 D	
	12/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
	12/05 2048 20062-7 AURINEIDE SANT			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
	12/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
	12/05 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
12/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
	12/05 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/05/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D	
	12/05 2048 510028100-2 MARIA HELENA S			
12/05/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	
	12/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/05/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.034.162	163,73 D	
	12/05 2048 510034162-5 CLAUDIO V NUNE			
12/05/2016	+ Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D	
	12/05 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
12/05/2016	+ Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
	12/05 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
12/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	201,28 D	
	237 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	201,28 D	
	184 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	38.724,22 D	0,00 C
13/05/2016	TED Devolvida	700.003	201,28 C	
13/05/2016	+ Transferência on line	660.044.000.121.933	90.000,00 D	
	13/05 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA			
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	201,28 D	
	341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
13/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	90.000,00 C	0,00 C
17/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.653,03 C	
17/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	70.653,03 D	0,00 C
18/05/2016	ITCMD	350	198,19 C	
18/05/2016	IPVA	350	7.744,34 C	
18/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.959,13 C	
18/05/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	128.416,06 C	
18/05/2016	Compl.Uniao Piso	350	443.066,00 C	
18/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	35.750,76 D	
	18/05 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	4.334,43 D	
	18/05 2048 24773-1 31027980			
18/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	94.626,13 D	
	18/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
18/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.443,33 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
18/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	58.183,42 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
18/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	594.045,65 D	0,00 C
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	36.678,42 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	112.143,81 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	6.629,79 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	16.036,89 D	

	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	6.557,36 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	13.701,98 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	34.145,80 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	95.721,70 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	31.978,53 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	5.786,23 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	13.674,56 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	96.985,14 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	470.040,21 C	0,00 C
20/05/2016	ITR	350	136,55 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	23.652,19 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	6.037,72 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	537,84 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	47.071,24 C	
20/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	59,48 C	
20/05/2016	+ Impostos	52.001	57.927,57 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	19.567,45 D	0,00 C
24/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.731,36 C	
24/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	32.731,36 D	0,00 C
25/05/2016	ITCMD	350	263,13 C	
25/05/2016	IPVA	350	7.536,55 C	
25/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.194,09 C	
25/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.007.406	1.650,00 D	
	25/05 2048 7406-3 MARIA IVETE PE			
25/05/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	18.432,36 D	
	25/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
25/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	85.911,41 D	0,00 C
30/05/2016	ITR	350	22,71 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	94.272,72 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	24.065,11 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	2.143,72 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	187.616,13 C	
30/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	20,16 C	
30/05/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	308.140,55 D	0,00 C
31/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.933,03 C	
31/05/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
31/05/2016	S A L D O			4.887,53 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