

BANCO DO BRASIL

17/10/2018 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/01/2017	Aplicação	18.914,55	070172357			5601,507691	5601,507691
31/01/2017	Saldo atual	18.914,55					5601,507691

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2017	Saldo anterior	18.914,55						5601,507691
01/02/2017	Resgate	3.222,28	909078901				953,970099	4647,537592
	Apl. Resgatada 31/01/2017	3.222,28	070172357				953,970099	
02/02/2017	Resgate	100,00	909078902				29,595813	4617,941779
	Apl. Resgatada 31/01/2017	100,00	070172357				29,595813	
17/02/2017	Resgate	502,44	909078917				148,180162	4469,761617
	Apl. Resgatada 31/01/2017	502,44	070172357				148,180162	
24/02/2017	Aplicação	29.546,99	070083537				8700,221465	13169,983082
24/02/2017	Resgate	16.726,49	909078924				4925,177399	8244,805683
	Apl. Resgatada 31/01/2017	15.179,84	070172357				4469,761617	
	Apl. Resgatada 24/02/2017	1.546,65	070083537				455,415782	
28/02/2017	Saldo atual	28.000,34						8244,805683

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
24/02/2017	Saldo anterior	28.000,34					8244,805683
06/03/2017	Resgate	877,45	909078906			258,062712	7986,742971
	Apl. Resgatada 24/02/2017	877,45	070083537			258,062712	
09/03/2017	Resgate	117,60	909078909			34,555982	7952,186989
	Apl. Resgatada 24/02/2017	117,60	070083537			34,555982	
10/03/2017	Resgate	409,30	909078910			120,234606	7831,952383
	Apl. Resgatada 24/02/2017	409,30	070083537			120,234606	
15/03/2017	Resgate	4.535,20	909078915			1331,071901	6500,880482
	Apl. Resgatada 24/02/2017	4.535,20	070083537			1331,071901	
16/03/2017	Resgate	823,80	909078916			241,713783	6259,166699
	Apl. Resgatada 24/02/2017	823,80	070083537			241,713783	
17/03/2017	Resgate	745,00	909078917			218,528501	6040,638198
	Apl. Resgatada 24/02/2017	745,00	070083537			218,528501	
22/03/2017	Aplicação	69.186,37	070153708			20276,206032	26316,844230
24/03/2017	Resgate	620,10	909078924			181,624064	26135,220166
	Apl. Resgatada 24/02/2017	620,10	070083537			181,624064	
27/03/2017	Resgate	13.750,31	909078927			4026,199829	22109,020337
	Apl. Resgatada 24/02/2017	13.750,31	070083537			4026,199829	
29/03/2017	Resgate	8.519,50	909078929			2493,095179	19615,925158
	Apl. Resgatada 24/02/2017	6.263,16	070083537			1832,814305	
	Apl. Resgatada 22/03/2017	2.256,34	070153708			660,280874	
30/03/2017	Resgate	33.220,13	909078930			9718,194553	9897,730605
	Apl. Resgatada 22/03/2017	33.220,13	070153708			9718,194553	
31/03/2017	Resgate	2.100,30	909078931			614,235394	9283,495211
	Apl. Resgatada 22/03/2017	2.100,30	070153708			614,235394	
31/03/2017	Saldo atual	31.743,73					9283,495211

BANCO DO BRASIL

17/10/2018 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2017	Saldo anterior	31.743,73						9283,495211
03/04/2017	Resgate	5.307,51	909078903				1551,735641	7731,759570
	Apl. Resgatada 22/03/2017	5.307,51	070153708				1551,735641	
05/04/2017	Resgate	103,58	909078905				30,265235	7701,494335
	Apl. Resgatada 22/03/2017	103,58	070153708				30,265235	
06/04/2017	Resgate	780,00	909078906				227,843370	7473,650965
	Apl. Resgatada 22/03/2017	780,00	070153708				227,843370	
07/04/2017	Resgate	780,00	909078907				227,775529	7245,875436
	Apl. Resgatada 22/03/2017	780,00	070153708				227,775529	
10/04/2017	Resgate	717,68	909078910				209,514939	7036,360497
	Apl. Resgatada 22/03/2017	717,68	070153708				209,514939	
13/04/2017	Resgate	100,00	909078913				29,167825	7007,192672
	Apl. Resgatada 22/03/2017	100,00	070153708				29,167825	
17/04/2017	Resgate	1.500,00	909078917				437,404386	6569,788286
	Apl. Resgatada 22/03/2017	1.500,00	070153708				437,404386	
30/04/2017	Saldo atual	22.576,63						6569,788286

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/04/2017	Saldo anterior	22.576,63						6569,788286
11/05/2017	Aplicação	10.821,30	070105928				3142,449024	9712,237310
11/05/2017	Resgate	8,80	909078911				2,555474	9709,681836
	Apl. Resgatada 22/03/2017	8,80	070153708				2,555474	
18/05/2017	Resgate	41,80	909078918				12,123028	9697,558808
	Apl. Resgatada 22/03/2017	41,80	070153708				12,123028	
26/05/2017	Aplicação	69.725,75	070162938				20190,736378	29888,295186
29/05/2017	Resgate	4.446,20	909078929				1287,164268	28601,130918
	Apl. Resgatada 22/03/2017	4.446,20	070153708				1287,164268	
31/05/2017	Resgate	52.002,99	909078931				15046,806770	13554,324148
	Apl. Resgatada 22/03/2017	18.206,45	070153708				5267,945516	
	Apl. Resgatada 11/05/2017	10.860,56	070105928				3142,449024	
	Apl. Resgatada 26/05/2017	22.935,98	070162938				6636,412230	
31/05/2017	Saldo atual	46.844,85						13554,324148

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2017	Saldo anterior	46.844,85					13554,324148
01/06/2017	Resgate	542,09	909078901			156,811006	13397,513142
	Apl. Resgatada 26/05/2017	542,09	070162938			156,811006	
02/06/2017	Resgate	4.419,94	909078902			1278,270282	12119,242860
	Apl. Resgatada 26/05/2017	4.419,94	070162938			1278,270282	
07/06/2017	Resgate	50,01	909078907			14,453357	12104,789503
	Apl. Resgatada 26/05/2017	50,01	070162938			14,453357	
21/06/2017	Aplicação	68.549,68	070160829			19771,695435	31876,484938
22/06/2017	Resgate	1.560,00	909078922			449,850941	31426,633997
	Apl. Resgatada 26/05/2017	1.560,00	070162938			449,850941	
26/06/2017	Resgate	4.837,96	909078926			1394,474603	30032,159394
	Apl. Resgatada 26/05/2017	4.837,96	070162938			1394,474603	
29/06/2017	Resgate	645,49	909078929			185,928627	29846,230767
	Apl. Resgatada 26/05/2017	645,49	070162938			185,928627	
30/06/2017	Resgate	50.131,01	909078930			14436,541676	15409,689091
	Apl. Resgatada 26/05/2017	34.983,91	070162938			10074,535332	
	Apl. Resgatada 21/06/2017	15.147,10	070160829			4362,006344	
30/06/2017	Saldo atual	53.510,27					15409,689091

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2017	Saldo anterior	53.510,27					15409,689091
03/07/2017	Resgate	6.331,77	909078903			1822,976925	13586,712166
	Apl. Resgatada 21/06/2017	6.331,77	070160829			1822,976925	
04/07/2017	Resgate	6.462,44	909078904			1860,188803	11726,523363
	Apl. Resgatada 21/06/2017	6.462,44	070160829			1860,188803	
07/07/2017	Resgate	1.280,01	909078907			368,195688	11358,327675
	Apl. Resgatada 21/06/2017	1.280,01	070160829			368,195688	
13/07/2017	Resgate	133,63	909078913			38,404811	11319,922864
	Apl. Resgatada 21/06/2017	133,63	070160829			38,404811	
18/07/2017	Resgate	100,05	909078918			28,734786	11291,188078
	Apl. Resgatada 21/06/2017	100,05	070160829			28,734786	
21/07/2017	Aplicação	69.054,28	070165214			19819,361656	31110,549734
21/07/2017	Resgate	8,80	909078921			2,525700	31108,024034
	Apl. Resgatada 21/06/2017	8,80	070160829			2,525700	
27/07/2017	Resgate	20.646,37	909078927			5920,440028	25187,584006
	Apl. Resgatada 21/06/2017	20.646,37	070160829			5920,440028	
28/07/2017	Resgate	28.743,82	909078928			8240,846786	16946,737220
	Apl. Resgatada 21/06/2017	18.724,19	070160829			5368,222350	
	Apl. Resgatada 21/07/2017	10.019,63	070165214			2872,624436	
31/07/2017	Saldo atual	59.121,15					16946,737220

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2017	Saldo anterior	59.121,15					16946,737220
01/08/2017	Resgate	3.621,12	909078901			1037,781322	15908,955898
	Apl. Resgatada 21/07/2017	3.621,12	070165214			1037,781322	
03/08/2017	Resgate	2.548,72	909078903			730,162510	15178,793388
	Apl. Resgatada 21/07/2017	2.548,72	070165214			730,162510	
09/08/2017	Resgate	4.807,38	909078909			1376,179433	13802,613955
	Apl. Resgatada 21/07/2017	4.807,38	070165214			1376,179433	
10/08/2017	Resgate	1.890,00	909078910			540,939199	13261,674756
	Apl. Resgatada 21/07/2017	1.890,00	070165214			540,939199	
17/08/2017	Resgate	55,40	909078917			15,841377	13245,833379
	Apl. Resgatada 21/07/2017	55,40	070165214			15,841377	
21/08/2017	Aplicação	71.767,00	070121841			20513,736625	33759,570004
24/08/2017	Resgate	78,66	909078924			22,471366	33737,098638
	Apl. Resgatada 21/07/2017	78,66	070165214			22,471366	
28/08/2017	Resgate	120,00	909078928			34,268268	33702,830370
	Apl. Resgatada 21/07/2017	120,00	070165214			34,268268	
30/08/2017	Resgate	31.301,86	909078930			8935,445851	24767,384519
	Apl. Resgatada 21/07/2017	31.301,86	070165214			8935,445851	
31/08/2017	Resgate	22.869,62	909078931			6527,150499	18240,234020
	Apl. Resgatada 21/07/2017	14.903,79	070165214			4253,647894	
	Apl. Resgatada 21/08/2017	7.965,83	070121841			2273,502605	
31/08/2017	Saldo atual	63.909,55					18240,234020

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2017	Saldo anterior	63.909,55					18240,234020
01/09/2017	Resgate	600,57	909078901			171,374593	18068,859427
	Apl. Resgatada 21/08/2017	600,57	070121841			171,374593	
14/09/2017	Resgate	1.426,25	909078914			406,432919	17662,426508
	Apl. Resgatada 21/08/2017	1.426,25	070121841			406,432919	
18/09/2017	Resgate	1.595,74	909078918			454,593823	17207,832685
	Apl. Resgatada 21/08/2017	1.595,74	070121841			454,593823	
21/09/2017	Aplicação	67.887,67	070165921			19331,051315	36538,884000
21/09/2017	Resgate	9,40	909078921			2,676655	36536,207345
	Apl. Resgatada 21/08/2017	9,40	070121841			2,676655	
22/09/2017	Resgate	1.170,00	909078922			333,106947	36203,100398
	Apl. Resgatada 21/08/2017	1.170,00	070121841			333,106947	
25/09/2017	Resgate	49,40	909078925			14,062397	36189,038001
	Apl. Resgatada 21/08/2017	49,40	070121841			14,062397	
28/09/2017	Resgate	53.860,47	909078928			15325,153864	20863,884137
	Apl. Resgatada 21/08/2017	53.860,47	070121841			15325,153864	
29/09/2017	Resgate	492,05	909078929			139,983607	20723,900530
	Apl. Resgatada 21/08/2017	492,05	070121841			139,983607	
30/09/2017	Saldo atual	72.845,64					20723,900530

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/09/2017	Saldo anterior	72.845,64					20723,900530
02/10/2017	Resgate	3.564,36	909078902			1013,867756	19710,032774
	Apl. Resgatada 21/08/2017	3.564,36	070121841			1013,867756	
03/10/2017	Resgate	712,50	909078903			202,637346	19507,395428
	Apl. Resgatada 21/08/2017	712,50	070121841			202,637346	
04/10/2017	Resgate	3.903,20	909078904			1109,910521	18397,484907
	Apl. Resgatada 21/08/2017	620,15	070121841			176,344113	
	Apl. Resgatada 21/09/2017	3.283,05	070165921			933,566408	
06/10/2017	Resgate	2.710,00	909078906			770,377631	17627,107276
	Apl. Resgatada 21/09/2017	2.710,00	070165921			770,377631	
09/10/2017	Resgate	2.155,40	909078909			612,626550	17014,480726
	Apl. Resgatada 21/09/2017	2.155,40	070165921			612,626550	
10/10/2017	Resgate	100,00	909078910			28,418478	16986,062248
	Apl. Resgatada 21/09/2017	100,00	070165921			28,418478	
11/10/2017	Resgate	148,71	909078911			42,254617	16943,807631
	Apl. Resgatada 21/09/2017	148,71	070165921			42,254617	
23/10/2017	Aplicação	72.319,20	070143548			20527,375471	37471,183102
23/10/2017	Resgate	486,30	909078923			138,033367	37333,149735
	Apl. Resgatada 21/09/2017	486,30	070165921			138,033367	
26/10/2017	Resgate	222,40	909078926			63,098426	37270,051309
	Apl. Resgatada 21/09/2017	222,40	070165921			63,098426	
27/10/2017	Resgate	3.600,08	909078927			1021,270062	36248,781247
	Apl. Resgatada 21/09/2017	3.600,08	070165921			1021,270062	
31/10/2017	Resgate	20.512,57	909078931			5817,516973	30431,264274
	Apl. Resgatada 21/09/2017	20.512,57	070165921			5817,516973	
31/10/2017	Saldo atual	107.300,66					30431,264274

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2017	Saldo anterior	107.300,66					30431,264274
01/11/2017	Resgate	32.312,89	909078901			9163,069831	21268,194443
	Apl. Resgatada 21/09/2017	32.312,89	070165921			9163,069831	
07/11/2017	Resgate	4.537,60	909078907			1286,251869	19981,942574
	Apl. Resgatada 21/09/2017	2.613,44	070165921			740,818972	
	Apl. Resgatada 23/10/2017	1.924,16	070143548			545,432897	
10/11/2017	Resgate	1.560,00	909078910			442,039927	19539,902647
	Apl. Resgatada 23/10/2017	1.560,00	070143548			442,039927	
13/11/2017	Resgate	130,00	909078913			36,832052	19503,070595
	Apl. Resgatada 23/10/2017	130,00	070143548			36,832052	
20/11/2017	Aplicação	73.086,16	070093641			20697,104466	40200,175061
20/11/2017	Resgate	376,36	909078920			106,580538	40093,594523
	Apl. Resgatada 23/10/2017	376,36	070143548			106,580538	
23/11/2017	Resgate	1.915,73	909078923			542,310506	39551,284017
	Apl. Resgatada 23/10/2017	1.915,73	070143548			542,310506	
29/11/2017	Resgate	23.892,72	909078929			6760,211876	32791,072141
	Apl. Resgatada 23/10/2017	23.892,72	070143548			6760,211876	
30/11/2017	Resgate	40.665,56	909078930			11504,504743	21286,567398
	Apl. Resgatada 23/10/2017	40.665,56	070143548			11504,504743	
30/11/2017	Saldo atual	75.242,72					21286,567398

## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 789 - 7 ENGENHEIRO BELTRAO

Conta: 14.956 - X QUINTA DO SOL CAM MUN

CNPJ: 01.533.220/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	75.242,72						21286,567398
01/12/2017	Resgate	75.252,61	070112216				21286,567398	0,000000
	Apl. Resgatada 23/10/2017	2.083,88	070143548				589,462932	
	Apl. Resgatada 20/11/2017	73.168,73	070093641				20697,104466	
05/12/2017	Aplicação	74.340,99	070100213				21023,373183	21023,373183
05/12/2017	Resgate	71,90	909078905				20,333070	21003,040113
	Apl. Resgatada 05/12/2017	71,90	070100213				20,333070	
11/12/2017	Resgate	74.302,23	070134041				21003,040113	0,000000
	Apl. Resgatada 05/12/2017	74.302,23	070100213				21003,040113	
13/12/2017	Aplicação	58.270,45	070145058				16467,884240	16467,884240
15/12/2017	Resgate	1.560,00	909078915				440,782511	16027,101729
	Apl. Resgatada 13/12/2017	1.560,00	070145058				440,782511	
18/12/2017	Resgate	56.728,57	070104834				16027,101729	0,000000
	Apl. Resgatada 13/12/2017	56.728,57	070145058				16027,101729	
31/12/2017	Saldo atual	0,00						0,000000