

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 01
 Conta nº / dv. 46.085-0
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 19.119.616/0001-04
 Posição Abril / 2018
 Data da emissão 08.01.2019

Data pontual	Data lançamento	Histórico	Íste	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
27.04.2018		Saldo anterior						0,00
		+ + + F. CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +						

2019/007322 -

88



Extrato Conta Corrente

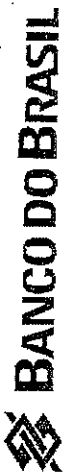
Correntista

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8
 Conta nº /dv: 46.085-0
 Data da abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Maio / 2018
 Data da emissão: 08.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2018		Saldo anterior			0,00
07.05.2018		632-0100em Bancaria	2023459800658	1.050,00 C	1.050,00 C
07.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo	000070	1.050,00 D	0,00 C

Eligado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

2019/007322- 8821 09



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência (prefixo/dv)

1576-8 01

Conta nº / dv

46.085-0

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

19.119.616/0001-04

Posição

Julho / 2018

Data da emissão

08.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Historia	Lote	Banco	origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2018		Saldo anterior						0,00
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA								

2019/007322-



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.085-0

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

19.119.616/0001-04

Posição

Agosto / 2018

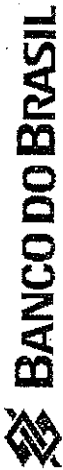
Data da emissão

08.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Destino	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2019/007322-12

~~80~~



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE
 Agência (prelixção) 1576-8
 GS 01
 Conta nº / dv 46.085-0
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 19.119.616/0001-04
 Posição Setembro / 2018
 Data da emissão 08.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lele	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
07.05.2018		Saldo anterior						0,00
25.09.2018		637 Ordem Bancária	14056			49830308060	1.050,00 C	
25.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.050,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00	0,00						0,00
		CPMF cobrado - R\$						
		0,00						

2019/007322- 13



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE
 Agência (prefixo/br) 1576-8
 GS 01
 Conta nº / dv 46.085-0
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 19.119.616/0001-04
 Posição Outubro / 2018
 Data da emissão 08.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Dedutível	Valor R\$	Saldo R\$
25.09.2018		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

2019/007322-14

~~881~~



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOC IAO PAI MES-BASICO
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 98
 Conta nº / dv 37.356-7
 Data da abertura 26.11.2013
 CNPJ 19.119.616/0001-04
 Posição Novembro / 2018
 Data da emissão 08.01.2019

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		Saldo anterior				0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +						

2019/007322=

15
884



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 01
 Conta nº / dv 46.085-0
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 19.119.616/0001-04
 Posição Dezembro / 2018
 Data da emissão 25.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2019/007322-

36



Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2018	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909157607	07/05/2018	Aplicação	1.050,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	293,969257	293,969257
4444444	30/05/2018	Cobrança de IR	0,00	0,24	1,190000	0,00	0,00	0,067095	293,902162
909157607	07/05/2018	Aplicação	0,00	0,24	1,190000	0,00	0,00	0,067095	0,000000
0	30/05/2018	Saldo Atual	1.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/05/2018 - Cota: 3,577026107

Disponível p/ Resg.	→ 7,30	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	1.050,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-0,24
IOF	-4,30
Saldo Atual	1.051,30

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidades %



Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/05/2018	Saldo Anterior	1.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162
0	29/06/2018	Saldo Atual	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/06/2018 - Cota: 3.583518887

Disponível p/ Resg.	1,90	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.051,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.053,20

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 1,16
Últimos 12 meses	+ 3,20



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/06/2018	Saldo Anterior	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162
0	31/07/2018	Saldo Atual	1.055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Preço para 31/07/2018 - Cota: 3.590389638

Disponível p/ Resg.	202	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.053,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.055,22

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidades %

No mês	+ 0,19
No ano	+ 1,35
Últimos 12 meses	+ 2,92



Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2018	Saldo Anterior	1.055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162
0	31/08/2018	Saldo Atual	1.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2018 - Cota: 3.597.587.206

Disponível p/ Resg.	2,12	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.055,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.057,34

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 1,55
Últimos 12 meses	+ 2,68



Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2018	Saldo Anterior	1.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293,902162
909157625	25/09/2018	Aplicação	1.050,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	291,457324	585,359486
0	28/09/2018	Saldo Atual	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	585,359486

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/09/2018 - Cota 3.603534330

Disponível p/ Resg.	2,02	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.057,34
Aplicações	1.050,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.109,36

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidades %

No mês	+ 0,17
No ano	+ 1,72



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

Conta

46085-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/09/2018	Saldo Anterior	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	585,359486
0	31/10/2018	Saldo Atual	2.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	585,359486

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2018 - Cota 3,610469913

Disponível p/ Resg.	4,06	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	2.109,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.113,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidades %

No mês	+ 0,19
No ano	+ 1,92
Últimos 12 meses	+ 2,40



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

Conta

46085-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2018	Saldo Anterior	2.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	585,359486
4444444	30/11/2018	Cobrança de IR	0,00	3,22	16,120000	0,00	0,00	0,890310	584,469176
909157607	-	Aplicação 07/05/2018	0,00	2,40	12,000000	0,00	0,00	0,663585	0,000000
909157625	-	Aplicação 25/09/2018	0,00	0,82	4,120000	0,00	0,00	0,226725	0,000000
0	30/11/2018	Saldo Atual	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584,469176

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2018 - Cota: 3,616719503

Disponível p/ Resg.	→ 0,44	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.113,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-3,22
IOF	0,00
Saldo Atual	2.113,86

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidades %



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2018

Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584,469176
0	31/12/2018	Saldo Atual	2.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584,469176

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3.623073727

Disponível p/ Resg.	3,71	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado 20,00%		0,92
IR complementar		0,16
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.113,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.117,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2019

Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nº Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2018	Saldo Anterior	2.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584,469176
0	08/01/2019	Saldo Atual	2.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	584,469176

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/01/2019 - Cota: 3.624624202

Disponível p/ Resg.	2.117,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,92
IR complementar	0,16
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.117,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.118,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
08/01/2019	3,624624202

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,04
Últimos 12 meses	+ 2,27