

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                   | Cta.C.Part.                | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 48 - 1.1.40.100.1                                           | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                              |                            |          |           |            | 316.560,70D     |
| 01/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 670,13    | 670,13C    | 315.890,57D     |
| 01/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 367,30    | 1.037,43C  | 315.523,27D     |
| 05/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 2.500,00  | 3.537,43C  | 313.023,27D     |
| 05/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 178,75    | 3.716,18C  | 312.844,52D     |
| 21/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 3.000,00  | 6.716,18C  | 309.844,52D     |
| 21/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 224,52    | 6.940,70C  | 309.620,00D     |
| 22/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 1.500,00  | 8.440,70C  | 308.120,00D     |
| 22/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 112,77    | 8.553,47C  | 308.007,23D     |
| 29/11/2024 | RESGATE BB CDB DI.                                          | 8                          |          | 32.000,00 | 40.553,47C | 276.007,23D     |
| 30/11/2024 | VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE<br>TRIBUTADOS NO MÊS.       | 432                        | 1.443,45 |           | 39.110,02C | 277.450,68D     |
| 30/11/2024 | VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE<br>TRIBUTADOS NO MÊS. | 368                        |          | 642,19    | 39.752,21C | 276.808,49D     |