

| RAZÃO      |                      |                            |           |           |            |                 |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico            | Cta.C.Part.                | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 48 - 1.1.40.100.1    | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR       |                            |           |           |            | 70.500,00D      |
| 01/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 2.000,00  | 2.000,00C  | 68.500,00D      |
| 03/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 27,00     | 2.027,00C  | 68.473,00D      |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO BB CDB DI. | 8                          | 28.000,00 |           | 25.973,00D | 96.473,00D      |
| 25/11/2021 | APLICAÇÃO BB CDB DI. | 8                          | 10.500,00 |           | 36.473,00D | 106.973,00D     |
| 29/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 22.000,00 | 14.473,00D | 84.973,00D      |
| 29/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 209,04    | 14.263,96D | 84.763,96D      |
| 29/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 157,51    | 14.106,45D | 84.606,45D      |
| 29/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 4,71      | 14.101,74D | 84.601,74D      |
| 30/11/2021 |                      | 432                        | 485,02    |           | 14.586,76D | 85.086,76D      |
| 30/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 9.000,00  | 5.586,76D  | 76.086,76D      |
| 30/11/2021 | RESGATE BB CDB DI.   | 8                          |           | 86,76     | 5.500,00D  | 76.000,00D      |