

Extrato de Conta Corrente



Período de 01/04/2024 a 18/12/2024

Emitido em 18 de Dezembro de 2024

SERRUYA ADMINISTRACAO PARTIC E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 005535804

CNPJ: 30.024.558/0001-78

Movimentação - Conta Corrente

| Data | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01/04/2024 | Saldo Inicial | | | 0,00 |
| 02/05/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 1.375,19 | | -1.375,19 |
| 02/05/2024 | IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 7.778,89 | | -9.154,08 |
| 02/05/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 4.309.154,08 | 4.300.000,00 |
| 02/05/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 1.550.000,00 | | 2.750.000,00 |
| 02/05/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 2.650.000,00 | | 100.000,00 |
| 02/05/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 100.000,00 | | 0,00 |
| 16/05/2024 | IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 309,96 | | -309,96 |
| 16/05/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 627,68 | | -937,64 |
| 16/05/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 430.937,64 | 430.000,00 |
| 20/05/2024 | COMPRA - CRI CANAL COMPANHIA DE SECURI - | 228.477,73 | | 201.522,27 |
| 20/05/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,57 | 201.522,84 |
| 22/05/2024 | COMPRA - CRA ECO SECURITIZADORA DE DIR - Venc.: | 154.570,92 | | 46.951,92 |
| 22/05/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 12,43 | | 46.939,49 |
| 22/05/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 6.312,43 | 53.251,92 |
| 22/05/2024 | COMPRA - CRI CANAL COMPANHIA DE SECURI - | 53.215,71 | | 36,21 |
| 22/05/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 1,46 | 37,67 |
| 24/05/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 1.075,61 | | -1.037,94 |
| 24/05/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 501.045,61 | 500.007,67 |
| 27/05/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CRED | 500.000,00 | | 7,67 |
| 27/05/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,42 | 8,09 |
| 28/05/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | 117,05 | | -108,96 |
| 28/05/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | | 2.584,79 | 2.475,83 |
| 28/05/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 16,25 | | 2.459,58 |
| 28/05/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | | 348,31 | 2.807,89 |
| 29/05/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB | 2.807,89 | | 0,00 |
| 31/05/2024 | IRRF - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | 121,57 | | -121,57 |
| 31/05/2024 | CUPOM - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | | 1.892,49 | 1.770,92 |
| 04/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.007,96 | | -237,04 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 04/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 751.007,96 | 750.770,92 |
| 04/06/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 750.000,00 | | 770,92 |
| 11/06/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 15.770,93 | | -15.000,01 |
| 11/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 46,82 | | -15.046,83 |
| 11/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 15.046,82 | -0,01 |
| 11/06/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 0,00 |
| 17/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 34,73 | | -34,73 |
| 17/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.034,73 | 10.000,00 |
| 17/06/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 10.000,00 | | 0,00 |
| 18/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 712,36 | | -712,36 |
| 18/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 200.712,36 | 200.000,00 |
| 18/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 142,47 | | 199.857,53 |
| 18/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 40.142,47 | 240.000,00 |
| 18/06/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 40.000,00 | | 200.000,00 |
| 27/06/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 100.417,75 | 300.417,75 |
| 27/06/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 417,75 | | 300.000,00 |
| 27/06/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | | 1.813,13 | 301.813,13 |
| 27/06/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | 407,95 | | 301.405,18 |
| 28/06/2024 | COMPRA - CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA - Venc.: | 100.000,00 | | 201.405,18 |
| 28/06/2024 | IRRF - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | 403,34 | | 201.001,84 |
| 28/06/2024 | CUPOM - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | | 1.792,64 | 202.794,48 |
| 28/06/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO | 200.000,00 | | 2.794,48 |
| 28/06/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | | 20.533,80 | 23.328,28 |
| 28/06/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 83,79 | | 23.244,49 |
| 28/06/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | | 372,43 | 23.616,92 |
| 28/06/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB | 23.621,90 | | -4,98 |
| 28/06/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 4,95 | -0,03 |
| 28/06/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,03 | 0,00 |
| 01/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 43,53 | | -43,53 |
| 01/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.043,53 | 10.000,00 |
| 01/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 10.000,00 | | 0,00 |
| 09/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 48,79 | | -48,79 |
| 09/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.048,79 | 10.000,00 |
| 09/07/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 10.000,00 | | 0,00 |
| 11/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.379,10 | | -5.379,10 |
| 11/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 4.620,90 | | -10.000,00 |
| 11/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 50,55 | | -10.050,55 |
| 11/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.050,55 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 16/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 40.212,72 | 40.212,72 |
| 16/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 212,72 | 40.000,00 |
| 16/07/2024 | TED ENVIADA - Aquatec Soluções Hidráulicas Ltda | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16/07/2024 | TED ENVIADA - Aquatec Soluções Hidráulicas Ltda | 14.000,00 | 6.000,00 |
| 16/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 6.000,00 | 0,00 |
| 17/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 27,02 | -27,02 |
| 17/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.027,02 | 5.000,00 |
| 17/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | 0,00 |
| 17/07/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 17/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 37,83 | -7.037,83 |
| 17/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 7.037,83 | 0,00 |
| 18/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 1.922,69 | -1.922,69 |
| 18/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 351.922,70 | 350.000,01 |
| 18/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 40.219,73 | 390.219,74 |
| 18/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 219,73 | 390.000,01 |
| 18/07/2024 | TED ENVIADA - José Luiz Resende de Almeida | 350.000,00 | 40.000,01 |
| 18/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 40.000,00 | 0,01 |
| 22/07/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 557,96 | 557,97 |
| 22/07/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 125,54 | 432,43 |
| 23/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.028,78 | 5.461,21 |
| 23/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 28,78 | 5.432,43 |
| 23/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.432,43 | 0,00 |
| 29/07/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 372,43 | 372,43 |
| 29/07/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 83,79 | 288,64 |
| 29/07/2024 | CUPOM - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | 1.908,58 | 2.197,22 |
| 29/07/2024 | IRRF - CRI - Venc.: 27/04/2034 24D0781832 | 429,43 | 1.767,79 |
| 30/07/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.469,28 | -701,49 |
| 30/07/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 401.169,28 | 400.467,79 |
| 31/07/2024 | CUPOM - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | 2.063,35 | 402.531,14 |
| 31/07/2024 | IRRF - CRA - Venc.: 31/12/2027 CRA02300P01 | 464,25 | 402.066,89 |
| 31/07/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | 8.468,19 | 410.535,08 |
| 31/07/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | 405.535,08 |
| 01/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 20.000,00 | 385.535,08 |
| 01/08/2024 | EMIÇÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 385.535,57 | -0,49 |
| 01/08/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,49 | 0,00 |
| 02/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 02/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 32,27 | -5.032,27 |
| 02/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.032,27 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 05/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 05/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 0,12 | -5.000,12 |
| 05/08/2024 | IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 3,37 | -5.003,49 |
| 05/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.003,49 | 0,00 |
| 09/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 09/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 34,46 | -5.034,46 |
| 09/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.034,46 | 0,00 |
| 15/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.896,44 | -2.896,44 |
| 15/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 402.896,44 | 400.000,00 |
| 16/08/2024 | COMPRA - CRI CANAL COMPANHIA DE SECURI - | 396.267,10 | 3.732,90 |
| 16/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | -1.267,10 |
| 16/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 36,64 | -1.303,74 |
| 16/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.036,64 | 3.732,90 |
| 16/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 3.733,03 | -0,13 |
| 16/08/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,13 | 0,00 |
| 20/08/2024 | CUPOM - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 | 788,77 | 788,77 |
| 20/08/2024 | IRRF - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 177,47 | 611,30 |
| 21/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 151,79 | 459,51 |
| 21/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 20.151,79 | 20.611,30 |
| 21/08/2024 | TED ENVIADA - Estella Bursztejn | 20.000,00 | 611,30 |
| 23/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.519,40 | 3.130,70 |
| 23/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 19,40 | 3.111,30 |
| 23/08/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Comite Israelita Do | 3.000,00 | 111,30 |
| 27/08/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 1.825,31 | 1.936,61 |
| 27/08/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 410,69 | 1.525,92 |
| 27/08/2024 | IRRF - CRI CANAL COMPANHIA DE SECURI - Venc.: | 236,81 | 1.289,11 |
| 27/08/2024 | CUPOM - CRI CANAL COMPANHIA DE SECURI - Venc.: | 2.846,92 | 4.136,03 |
| 28/08/2024 | CUPOM - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 360,37 | 4.496,40 |
| 28/08/2024 | IRRF - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 81,08 | 4.415,32 |
| 29/08/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 4.056,03 | 359,29 |
| 29/08/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 504.056,03 | 504.415,32 |
| 29/08/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 504.000,00 | 415,32 |
| 30/08/2024 | IRRF - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 443,93 | -28,61 |
| 30/08/2024 | CUPOM - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 1.973,06 | 1.944,45 |
| 30/08/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | 15.946,25 | 17.890,70 |
| 02/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 7.890,71 | 9.999,99 |
| 03/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 4.186,45 | 5.813,54 |
| 03/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 504.186,45 | 509.999,99 |

| | | | | |
|------------|---|------------|-----------|------------|
| 04/09/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO EV | 500.000,00 | | 9.999,99 |
| 04/09/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,16 | 10.000,15 |
| 04/09/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,04 | 10.000,19 |
| 05/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | | 5.000,19 |
| 05/09/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 5.000,20 | | -0,01 |
| 05/09/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 0,00 |
| 06/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 345,34 | | -345,34 |
| 06/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 40.345,34 | 40.000,00 |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA - André Benzecry Serruya | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA - Daniel Benzecry Serruya | 20.000,00 | | 0,00 |
| 12/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 13,20 | | -13,20 |
| 12/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 5.013,20 | 5.000,00 |
| 12/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 5.000,00 | | 0,00 |
| 17/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 83,17 | | -83,17 |
| 17/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 9.083,17 | 9.000,00 |
| 17/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya Administracao | 9.000,00 | | 0,00 |
| 20/09/2024 | CUPOM - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 | | 791,76 | 791,76 |
| 20/09/2024 | IRRF - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 178,14 | | 613,62 |
| 23/09/2024 | TED ENVIADA - Estella Bursztejn | 20.000,00 | | -19.386,38 |
| 23/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 191,84 | | -19.578,22 |
| 23/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 20.191,84 | 613,62 |
| 24/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Comite I D Amazonas | 3.000,00 | | -2.386,38 |
| 24/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 23,23 | | -2.409,61 |
| 24/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 2.423,23 | 13,62 |
| 25/09/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 97,69 | | -84,07 |
| 25/09/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.097,70 | 10.013,63 |
| 25/09/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya A P E E Ltda | 10.013,63 | | 0,00 |
| 27/09/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 778,94 | | -778,94 |
| 27/09/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | | 3.461,99 | 2.683,05 |
| 27/09/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | | 2.007,51 | 4.690,56 |
| 27/09/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 451,68 | | 4.238,88 |
| 30/09/2024 | CUPOM - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | | 396,55 | 4.635,43 |
| 30/09/2024 | IRRF - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 89,22 | | 4.546,21 |
| 30/09/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | | 14.391,14 | 18.937,35 |
| 30/09/2024 | CUPOM - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | | 1.891,11 | 20.828,46 |
| 30/09/2024 | IRRF - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 425,50 | | 20.402,96 |
| 01/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 5.000,00 | | 15.402,96 |
| 01/10/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 15.402,97 |

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 02/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 3.500,00 | 11.902,97 |
| 04/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 11.903,03 | -0,06 |
| 04/10/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,06 | 0,00 |
| 11/10/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Serruya A P E E Ltda | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 22,56 | -5.022,56 |
| 11/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.022,56 | 0,00 |
| 17/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 10.048,69 | 10.048,69 |
| 17/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 48,69 | 10.000,00 |
| 17/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 10.000,00 | 0,00 |
| 17/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.323,54 | -2.323,54 |
| 17/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 1.787,06 | -4.110,60 |
| 17/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 368.769,46 | 364.658,86 |
| 17/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 236.323,54 | 600.982,40 |
| 18/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 150,11 | 600.832,29 |
| 18/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 15.150,11 | 615.982,40 |
| 18/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 15.000,00 | 600.982,40 |
| 18/10/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO | 300.000,00 | 300.982,40 |
| 18/10/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,22 | 300.982,62 |
| 18/10/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO | 300.000,00 | 982,62 |
| 21/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 231,98 | 750,64 |
| 21/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 23.231,98 | 23.982,62 |
| 21/10/2024 | TED ENVIADA - Estella Bursztejn | 20.000,00 | 3.982,62 |
| 21/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 3.982,62 | 0,00 |
| 21/10/2024 | IRRF - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 172,37 | -172,37 |
| 21/10/2024 | CUPOM - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 | 766,13 | 593,76 |
| 22/10/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,11 | 593,87 |
| 23/10/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Comitê I D Amazonas | 3.000,00 | -2.406,13 |
| 23/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 25,60 | -2.431,73 |
| 23/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.525,60 | 93,87 |
| 28/10/2024 | CUPOM - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 336,27 | 430,14 |
| 28/10/2024 | IRRF - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 75,66 | 354,48 |
| 28/10/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 5.000,00 | -4.645,52 |
| 28/10/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 52,38 | -4.697,90 |
| 28/10/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.052,38 | 354,48 |
| 29/10/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 1.919,86 | 2.274,34 |
| 29/10/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 431,96 | 1.842,38 |
| 29/10/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 3.310,84 | 5.153,22 |
| 29/10/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 744,93 | 4.408,29 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 31/10/2024 | CUPOM - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | | 2.095,16 | 6.503,45 |
| 31/10/2024 | IRRF - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 471,41 | | 6.032,04 |
| 31/10/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | | 33.142,65 | 39.174,69 |
| 01/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 2.000,00 | | 37.174,69 |
| 01/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 4.000,00 | | 33.174,69 |
| 01/11/2024 | TED ENVIADA - Aquatec S H Ltda | 25.000,00 | | 8.174,69 |
| 01/11/2024 | TED ENVIADA - Aquatec S H Ltda | 2.000,00 | | 6.174,69 |
| 01/11/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 6.174,70 |
| 01/11/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 6.174,71 |
| 04/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 6.174,72 | | -0,01 |
| 04/11/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,01 | 0,00 |
| 06/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 5.055,11 | 5.055,11 |
| 06/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 55,11 | | 5.000,00 |
| 06/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya A P E E Ltda | 5.000,00 | | 0,00 |
| 12/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.269,19 | | -2.269,19 |
| 12/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 202.269,19 | 200.000,00 |
| 13/11/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO STZ | 200.000,00 | | 0,00 |
| 13/11/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | | 0,07 | 0,07 |
| 18/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 115,90 | | -115,83 |
| 18/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 10.115,90 | 10.000,07 |
| 18/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 10.000,07 | | 0,00 |
| 19/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 19/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 58,35 | | -5.058,35 |
| 19/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 5.058,35 | 0,00 |
| 21/11/2024 | IRRF - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 24C0000001 | 178,93 | | -178,93 |
| 21/11/2024 | CUPOM - CRI CAPREM - Venc.: 20/08/2027 | | 795,25 | 616,32 |
| 21/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 616,32 | | 0,00 |
| 21/11/2024 | TED ENVIADA - Estella Bursztejn | 20.000,00 | | -20.000,00 |
| 21/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 235,05 | | -20.235,05 |
| 21/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 20.235,05 | 0,00 |
| 25/11/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - Comitê Israelita Do | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 25/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 35,74 | | -3.035,74 |
| 25/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | | 3.035,74 | 0,00 |
| 27/11/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | | 1.664,41 | 1.664,41 |
| 27/11/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 332,88 | | 1.331,53 |
| 27/11/2024 | CUPOM - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | | 2.870,31 | 4.201,84 |
| 27/11/2024 | IRRF - CRI FORGREEN III - Venc.: 27/04/2034 | 645,81 | | 3.556,03 |
| 28/11/2024 | CUPOM - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | | 372,43 | 3.928,46 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|------------|
| 28/11/2024 | IRRF - CRI Brasol - Venc.: 28/05/2034 23K2617033 | 74,48 | 3.853,98 |
| 28/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 30,39 | 3.823,59 |
| 28/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 2.530,39 | 6.353,98 |
| 28/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 6.353,98 | 0,00 |
| 29/11/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 29/11/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 61,20 | -5.061,20 |
| 29/11/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 5.061,20 | 0,00 |
| 29/11/2024 | AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CRED PRF SN2 FC | 23.878,61 | 23.878,61 |
| 29/11/2024 | CUPOM - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 1.764,46 | 25.643,07 |
| 29/11/2024 | IRRF - CRA FLORINDO - Venc.: 31/12/2027 | 352,89 | 25.290,18 |
| 02/12/2024 | TED ENVIADA - Aquatec Soluções Hidráulicas Ltda | 20.000,00 | 5.290,18 |
| 02/12/2024 | TED ENVIADA - Aquatec Soluções Hidráulicas Ltda | 5.000,00 | 290,18 |
| 02/12/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,02 | 290,20 |
| 03/12/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 11.782,28 | -11.492,08 |
| 03/12/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 961.782,28 | 950.290,20 |
| 05/12/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 125,64 | 950.164,56 |
| 05/12/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 10.125,64 | 960.290,20 |
| 05/12/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 10.000,00 | 950.290,20 |
| 06/12/2024 | 005535804 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO FSN | 950.000,00 | 290,20 |
| 06/12/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 2,72 | 292,92 |
| 10/12/2024 | TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - Serruya | 150.000,00 | 150.292,92 |
| 12/12/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 8.000,00 | 142.292,92 |
| 12/12/2024 | PAGAMENTO CESSÃO - Camila De Oliveira Cordeiro | 65.000,07 | 77.292,85 |
| 12/12/2024 | ENVIO TRANSFERÊNCIA - SERRUYA ADMINISTRACAO | 665,00 | 76.627,85 |
| 12/12/2024 | CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - | 0,09 | 76.627,94 |
| 17/12/2024 | TED ENVIADA - Serruya Administracao Partic E | 10.000,00 | 66.627,94 |
| 17/12/2024 | IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 132,33 | 66.495,61 |
| 17/12/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: | 10.132,33 | 76.627,94 |
| 18/12/2024 | VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 22- | 174.000,00 | 250.627,94 |
| 18/12/2024 | Rendimento Disponível - Saldo Remunerado | 1,26 | 250.629,20 |
| 18/12/2024 | Saldo Final | | 250.627,94 |
| Total de Créditos | | 11.174.487,81 | |
| Total de Débitos | | 10.923.858,61 | |