

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/07/2025 14:40:51

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 30/06/2025

2 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025 00:00:00	511026	RESGATE	2.490,00 C	2.490,00 C
02/06/2025 00:00:00	106460	ENVIO TED	830,00 D	1.660,00 C
02/06/2025 00:00:00	106535	ENVIO TED	830,00 D	830,00 C
02/06/2025 00:00:00	106632	ENVIO TED	830,00 D	0,00 C

5 de junho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/06/2025 00:00:00	892645	RESGATE	859,14 C	859,14 C
05/06/2025 00:00:00	108497	ENVIO TED	838,52 D	20,62 C
05/06/2025 00:00:00	51255	ENVIO TEV	20,62 D	0,00 C

6 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/06/2025 00:00:00	534876	RESGATE	3.150,00 C	3.150,00 C
06/06/2025 00:00:00	109233	ENVIO TED	3.150,00 D	0,00 C

18 de junho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
18/06/2025 00:00:00	254629	RESGATE	3.755,00 C	3.755,00 C
18/06/2025 00:00:00	109629	ENVIO TED	3.755,00 D	0,00 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/07/2025 14:40:51

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

23 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
23/06/2025 00:00:00	771159	RESGATE	695,99 C	695,99 C
23/06/2025 00:00:00	107126	ENVIO TED	679,29 D	16,70 C
23/06/2025 00:00:00	231256	ENVIO TEV	16,70 D	0,00 C

30 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/06/2025 00:00:00	240276	RESGATE	3.159,68 C	3.159,68 C
30/06/2025 00:00:00	16960	DEB.AUTOR.	3.008,02 D	151,66 C
30/06/2025 00:00:00	301330	ENVIO TEV	151,66 D	0,00 C