

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/09/2025 15:58:59

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

Movimentações desde o dia 01/08/2025 até o dia 31/08/2025

1 de agosto de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2025 00:00:00	230505	RESGATE	2.444,36 C	2.444,36 C
01/08/2025 00:00:00	105427	ENVIO TED	2.385,69 D	58,67 C
01/08/2025 00:00:00	11152	ENVIO TEV	58,67 D	0,00 C

6 de agosto de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/08/2025 00:00:00	712133	RESGATE	3.049,08 C	3.049,08 C
06/08/2025 00:00:00	20497	DEB.AUTOR.	2.902,72 D	146,36 C
06/08/2025 00:00:00	61222	ENVIO TEV	146,36 D	0,00 C

12 de agosto de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
12/08/2025 00:00:00	236960	RESGATE	1.345,45 C	1.345,45 C
12/08/2025 00:00:00	105758	ENVIO TED	1.313,17 D	32,28 C
12/08/2025 00:00:00	121206	ENVIO TEV	32,28 D	0,00 C

13 de agosto de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
13/08/2025 00:00:00	286954	RESGATE	10.484,11 C	10.484,11 C
13/08/2025 00:00:00	105720	ENVIO TED	9.980,87 D	503,24 C
13/08/2025 00:00:00	131154	ENVIO TEV	503,24 D	0,00 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/09/2025 15:58:59

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

22 de agosto de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
22/08/2025 00:00:00	689265	RESGATE	11.145,00 C	11.145,00 C
22/08/2025 00:00:00	109917	ENVIO TED	1.815,00 D	9.330,00 C
22/08/2025 00:00:00	110027	ENVIO TED	3.380,00 D	5.950,00 C
22/08/2025 00:00:00	110109	ENVIO TED	2.975,00 D	2.975,00 C
22/08/2025 00:00:00	110199	ENVIO TED	2.975,00 D	0,00 C
25 de agosto de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/08/2025 00:00:00	244515	RESGATE	3.150,00 C	3.150,00 C
25/08/2025 00:00:00	107008	ENVIO TED	3.150,00 D	0,00 C
26 de agosto de 2025, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/08/2025 00:00:00	389747	RESGATE	4.890,00 C	4.890,00 C
26/08/2025 00:00:00	109147	ENVIO TED	1.815,00 D	3.075,00 C
26/08/2025 00:00:00	109217	ENVIO TED	1.815,00 D	1.260,00 C
26/08/2025 00:00:00	113667	ENVIO TED	1.260,00 D	0,00 C
27 de agosto de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/08/2025 00:00:00	843769	RESGATE	1.633,99 C	1.633,99 C
27/08/2025 00:00:00	108344	ENVIO TED	1.594,78 D	39,21 C
27/08/2025 00:00:00	271252	ENVIO TEV	39,21 D	0,00 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/09/2025 15:58:59

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

28 de agosto de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/08/2025 00:00:00	766301	RESGATE	28.388,32 C	28.388,32 C
28/08/2025 00:00:00	105668	ENVIO TED	3.008,02 D	25.380,30 C
28/08/2025 00:00:00	106179	ENVIO TED	8.221,78 D	17.158,52 C
28/08/2025 00:00:00	106383	ENVIO TED	15.795,88 D	1.362,64 C
28/08/2025 00:00:00	281155	ENVIO TEV	151,66 D	1.210,98 C
28/08/2025 00:00:00	281205	ENVIO TEV	414,54 D	796,44 C
28/08/2025 00:00:00	281209	ENVIO TEV	796,44 D	0,00 C