

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 01/10/2025 13:40:41

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 111,87 C

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

Movimentações desde o dia 01/09/2025 até o dia 30/09/2025

8 de setembro de 2025, segunda-feira

| Data/Hora           | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$)  | Saldo(R\$)   |
|---------------------|----------|------------------------|--------------|--------------|
| 08/09/2025 00:00:00 | 626682   |                        | 326.440,87 C | 326.440,87 C |
| 08/09/2025 00:00:00 | 104044   |                        | 1.816,22 D   | 324.624,65 C |
| 08/09/2025 00:00:00 | 104318   |                        | 6.995,04 D   | 317.629,61 C |
| 08/09/2025 00:00:00 | 105259   |                        | 313.690,00 D | 3.939,61 C   |
| 08/09/2025 00:00:00 | 81142    |                        | 44,65 D      | 3.894,96 C   |
| 08/09/2025 00:00:00 | 81148    |                        | 84,96 D      | 3.810,00 C   |
| 08/09/2025 00:00:00 | 81153    |                        | 3.810,00 D   | 0,00 C       |

9 de setembro de 2025, terça-feira

| Data/Hora           | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|---------------------|----------|------------------------|-------------|------------|
| 09/09/2025 00:00:00 | 535159   |                        | 1.660,00 C  | 1.660,00 C |
| 09/09/2025 00:00:00 | 107279   |                        | 830,00 D    | 830,00 C   |
| 09/09/2025 00:00:00 | 91234    |                        | 830,00 D    | 0,00 C     |

10 de setembro de 2025, quarta-feira

| Data/Hora           | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|---------------------|----------|------------------------|-------------|------------|
| 10/09/2025 00:00:00 | 237      |                        | 15,87 C     | 15,87 C    |

16 de setembro de 2025, terça-feira

| Data/Hora           | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento                                   | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 16/09/2025 14:11:56 | 237      | RECEBIMENTO TED<br>XXX.940.316-XX EVERALDA MARQUES AMBAR | 96,00 C     | 111,87 C   |

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 01/10/2025 13:40:41

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 111,87 C

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

| 18 de setembro de 2025, quinta-feira |          |                                                                            |             |            |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Data/Hora                            | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento                                                     | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
| 18/09/2025 11:14:43                  | 0        | ADIANTAMENTO RESGATE                                                       | 7.409,65 C  | 7.521,52 C |
| 18/09/2025 12:44:52                  | 435      | ENVIO DE TED<br>34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA<br>24560 | 1.246,27 D  | 6.275,25 C |
| 18/09/2025 12:47:16                  | 181247   | ENVIO TRANSF AGENCIA TEV                                                   | 30,65 D     | 6.244,60 C |
| 18/09/2025 13:05:48                  | 517      | ENVIO DE TED<br>34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA<br>24561 | 4.769,75 D  | 1.474,85 C |
| 18/09/2025 13:07:41                  | 181307   | ENVIO TRANSF AGENCIA TEV                                                   | 117,29 D    | 1.357,56 C |
| 18/09/2025 13:10:07                  | 541      | ENVIO DE TED<br>34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA<br>24562 | 1.215,81 D  | 141,75 C   |
| 18/09/2025 13:11:57                  | 181311   | ENVIO TRANSF AGENCIA TEV                                                   | 29,88 D     | 111,87 C   |
|                                      | 0        | SALDO DIA                                                                  |             | 111,87 C   |
| 23 de setembro de 2025, terça-feira  |          |                                                                            |             |            |
| Data/Hora                            | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento                                                     | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
| 23/09/2025 10:58:23                  | 0        | ADIANTAMENTO RESGATE                                                       | 1.815,00 C  | 1.926,87 C |
| 23/09/2025 12:45:13                  | 429      | ENVIO DE TED<br>XXX.036.816-XX ALFREDO B DE V NETO<br>25154                | 1.815,00 D  | 111,87 C   |
|                                      | 0        | SALDO DIA                                                                  |             | 111,87 C   |
| 24 de setembro de 2025, quarta-feira |          |                                                                            |             |            |
| Data/Hora                            | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento                                                     | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
| 24/09/2025 11:18:55                  | 0        | ADIANTAMENTO RESGATE                                                       | 666,52 C    | 778,39 C   |
| 24/09/2025 12:51:16                  | 317      | ENVIO DE TED<br>34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA<br>25313 | 651,56 D    | 126,83 C   |

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 01/10/2025 13:40:41

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 111,87 C

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

|                        |        |                          |         |          |
|------------------------|--------|--------------------------|---------|----------|
| 24/09/2025<br>12:53:03 | 241253 | ENVIO TRANSF AGENCIA TEV | 14,96 D | 111,87 C |
|                        | 0      | SALDO DIA                |         | 111,87 C |

25 de setembro de 2025, quinta-feira

| Data/Hora              | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento                                                     | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 25/09/2025<br>11:21:33 | 0        | ADIANTAMENTO RESGATE                                                       | 4.913,02 C  | 5.024,89 C |
| 25/09/2025<br>12:13:08 | 349      | ENVIO DE TED<br>34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA<br>25407 | 4.795,11 D  | 229,78 C   |
| 25/09/2025<br>12:14:37 | 251214   | ENVIO TRANSF AGENCIA TEV                                                   | 117,91 D    | 111,87 C   |
|                        | 0        | SALDO DIA                                                                  |             | 111,87 C   |