

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 04/12/2025 12:12:31

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 1.920,85 C

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

Movimentações desde o dia 01/11/2025 até o dia 30/11/2025

3 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/11/2025 12:47:08	469	ENVIO DE TED XXX.036.816-XX ALFREDO B DE V NETO 29119	1.815,00 D	1.185,00 C
03/11/2025 13:47:50	0	ADIANTAMENTO RESGATE	1.815,00 C	3.000,00 C
	0	SALDO DIA		3.000,00 C

7 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/11/2025 15:02:42	898	ENVIO DE TED XXX.728.406-XX FLAVIO LUIZ ANDRADE 29587	830,00 D	2.170,00 C
	0	SALDO DIA		2.170,00 C

10 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/11/2025 14:43:31	0	ADIANTAMENTO RESGATE	30.580,00 C	32.750,00 C
10/11/2025 15:03:25	968	ENVIO DE TED XXX.093.042-XX FERNANDO H P DE O JUNIOR 29858	2.330,00 D	30.420,00 C
10/11/2025 15:06:38	989	ENVIO DE TED XXX.118.893-XX CAMYLLA COSTA DE C DO NASCIMENTO 29855	2.245,00 D	28.175,00 C
10/11/2025 15:08:57	1005	ENVIO DE TED XXX.558.777-XX RICARDO V MORAES 29855	2.245,00 D	25.930,00 C
10/11/2025 15:41:51	1143	ENVIO DE TED XXX.249.181-XX BRUNO L P TOLEDO 29855	2.420,00 D	23.510,00 C
10/11/2025 15:44:09	1147	ENVIO DE TED XXX.813.647-XX ANAUHAN S DE S SALES 29855	2.245,00 D	21.265,00 C
10/11/2025 15:46:08	1154	ENVIO DE TED XXX.629.126-XX OMAR P DOMINGOS 29855	2.245,00 D	19.020,00 C
10/11/2025 15:48:04	1161	ENVIO DE TED XXX.174.661-XX LETICIA S B MENDES	2.245,00 D	16.775,00 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 04/12/2025 12:12:31

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 1.920,85 C

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

		29855		
10/11/2025 15:50:02	1169	ENVIO DE TED XXX.097.566-XX FLAVIA DE A LAGE 29855	2.245,00 D	14.530,00 C
10/11/2025 15:52:06	1176	ENVIO DE TED XXX.719.169-XX MATHEUS S CASTRO 29855	1.890,00 D	12.640,00 C
10/11/2025 15:53:52	1179	ENVIO DE TED XXX.210.262-XX DIOGO M BATISTA 29855	2.245,00 D	10.395,00 C
10/11/2025 15:56:16	1184	ENVIO DE TED XXX.482.657-XX MATEUS M PACHECO 29855	2.245,00 D	8.150,00 C
10/11/2025 15:57:45	1194	ENVIO DE TED XXX.822.467-XX BERNARDO M ROSA 29855	2.245,00 D	5.905,00 C
10/11/2025 15:59:38	1199	ENVIO DE TED XXX.594.466-XX YURI SOUZA ALVES 29855	2.245,00 D	3.660,00 C
10/11/2025 16:01:05	1206	ENVIO DE TED XXX.657.462-XX LAURO C DE O ALVES 29855	2.245,00 D	1.415,00 C
10/11/2025 16:32:31	0	ADIANTAMENTO RESGATE	830,00 C	2.245,00 C
10/11/2025 16:35:56	1329	ENVIO DE TED XXX.840.037-XX CARLOS M M MONTEIRO 29855	2.245,00 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

11 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/11/2025 13:21:00	0	ADIANTAMENTO RESGATE	9.762,55 C	9.762,55 C
11/11/2025 13:38:25	613	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 29987	9.528,25 D	234,30 C
11/11/2025 13:40:12	111340	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	234,30 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

13 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
13/11/2025 11:13:45	237	RECEBIMENTO TED XXX.174.661-XX LETICIA SOARES BARBOSA MENDES	540,00 C	540,00 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 04/12/2025 12:12:31

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 1.920,85 C

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

0

SALDO DIA

540,00 C

14 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
14/11/2025 11:27:29	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	540,00 D	0,00 C
14/11/2025 16:10:26	0	ADIANTAMENTO RESGATE	3.000,00 C	3.000,00 C
14/11/2025 16:27:21	939	ENVIO DE TED 7284949000100 VFK EDUCACAO LTDA 30375	3.000,00 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

19 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/11/2025 14:33:17	0	ADIANTAMENTO RESGATE	4.899,29 C	4.899,29 C
19/11/2025 15:44:28	929	ENVIO DE TED XXX.036.816-XX ALFREDO B DE V NETO 30775	1.990,00 D	2.909,29 C
19/11/2025 15:47:03	935	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 30780	2.114,50 D	794,79 C
19/11/2025 15:48:21	191548	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	51,99 D	742,80 C
19/11/2025 15:50:21	955	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 30783	724,97 D	17,83 C
19/11/2025 15:51:31	191551	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	17,83 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

24 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/11/2025 11:05:43	1	RECEBIMENTO TED XXX.093.042-XX FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIO	7,04 C	7,04 C
24/11/2025 14:59:52	0	ADIANTAMENTO RESGATE	9.551,67 C	9.558,71 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 04/12/2025 12:12:31

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 1.920,85 C

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

24/11/2025 15:22:10	945	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 31213	751,98 D	8.806,73 C
24/11/2025 15:23:32	241523	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	18,50 D	8.788,23 C
24/11/2025 15:25:54	967	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 31214	7.789,64 D	998,59 C
24/11/2025 15:27:24	241527	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	191,55 D	807,04 C
24/11/2025 15:29:17	985	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 31217	780,79 D	26,25 C
24/11/2025 15:32:20	241532	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	19,21 D	7,04 C
	0	SALDO DIA		7,04 C