

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 05/01/2026 14:48:58

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 98,81 C

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

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2025 16:31:23	1	RECEBIMENTO TED XXX.719.169-XX MATHEUS SANTOS CASTRO	98,81 C	105,85 C

4 de dezembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2025 11:59:10	0	ADIANTAMENTO RESGATE	1.815,00 C	1.920,85 C
04/12/2025 13:35:37	448	ENVIO DE TED XXX.036.816-XX ALFREDO B DE V NETO 32239	1.815,00 D	105,85 C
	0	SALDO DIA		105,85 C

5 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025 10:49:59	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	7,04 D	98,81 C
05/12/2025 11:29:45	0	ADIANTAMENTO RESGATE	740,78 C	839,59 C
05/12/2025 12:51:02	521	ENVIO DE TED 21.134.516/0001-07 LIVE VIAGENS LTDA 32239	705,62 D	133,97 C
05/12/2025 12:52:12	51252	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	35,16 D	98,81 C
	0	SALDO DIA		98,81 C

9 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
09/12/2025 11:35:50	0	ADIANTAMENTO RESGATE	3.652,85 C	3.751,66 C
09/12/2025 12:39:59	491	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 32570	3.565,18 D	186,48 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/3703/000574428098-3

Data: 05/01/2026 14:48:58

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 98,81 C

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

09/12/2025 12:43:41	91243	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	87,67 D	98,81 C
	0	SALDO DIA		98,81 C

17 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2025 10:56:16	0	ADIANTAMENTO RESGATE	6.123,00 C	6.221,81 C
17/12/2025 11:42:01	249	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 33340	3.847,65 D	2.374,16 C
17/12/2025 11:43:37	171143	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	94,62 D	2.279,54 C
17/12/2025 11:47:11	275	ENVIO DE TED 34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 33341	1.851,09 D	428,45 C
17/12/2025 11:48:20	171148	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	45,52 D	382,93 C
17/12/2025 11:50:10	287	ENVIO DE TED XXX.186.462-XX LUCIANO MACHADO MENDONCA 33343	284,12 D	98,81 C
	0	SALDO DIA		98,81 C

29 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/12/2025 11:07:55	0	ADIANTAMENTO RESGATE	18.060,00 C	18.158,81 C
29/12/2025 12:41:19	386	ENVIO DE TED 47.468.376/0001-99 ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTA 34476	18.060,00 D	98,81 C
	0	SALDO DIA		98,81 C