



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:11:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.500.000,00 C	
			01/11 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC			
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.330.220.044.650	25.147,05 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.330.220.044.660	382,95 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.670	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.680	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.690	1.500,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.700	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.710	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.720	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.730	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.740	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.750	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.760	1.733,33 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.770	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.780	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.790	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.800	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.810	1.500,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.820	1.500,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.830	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.840	932,50 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.850	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.860	1.300,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.870	1.500,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.494.220.044.880	765,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.890	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.900	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.910	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.920	52,38 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.930	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.940	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.950	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.960	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.970	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.980	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.044.990	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.000	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.010	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.020	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.030	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.040	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.050	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.060	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.070	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.080	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.090	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.100	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.110	220,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.507.220.045.120	220,00 D	









01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.750	1.837,16 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.760	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.770	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.780	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.790	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.800	211,98 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.810	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.820	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.830	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.840	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.850	1.978,48 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.860	1.978,48 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.870	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.880	1.978,48 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.890	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.900	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.910	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.920	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.930	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.940	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.950	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.960	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.970	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.980	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.047.990	1.973,30 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.000	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.010	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.020	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.030	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.040	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.050	1.978,48 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.060	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.070	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.080	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.090	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.100	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.531.220.048.110	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.120	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.130	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.140	220,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.150	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.160	1.952,11 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.170	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.180	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.190	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.540.220.048.200	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525.541.220.048.210	1.300,00 D	
01/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525.541.220.048.220	765,00 D	
01/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525.541.220.048.230	1.500,00 D	
01/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525.541.220.048.240	765,00 D	
01/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.544.220.048.250	2.120,00 D	
01/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	525.545.220.048.260	1.500,00 D	
01/11/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	927.630,83 D	0,00 C
03/11/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.127.061	1.978,48 D	
03/11 0030 127061-3 LUANNA DI MARI					
03/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.783.220.048.280	125.282,15 D	
03/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	525.783.220.048.290	1.907,85 D	
03/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	526.047.220.048.310	14.272,65 D	
03/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	526.047.220.048.320	217,35 D	
03/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	143.658,48 C	0,00 C
04/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	249.602.936	606,00 C	
748 0720 4249693000101 M A C GARCIA E					
04/11/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.655.000.039.870	1.978,48 D	
04/11 0655 39870-5 DAMIRES POPOAS					
04/11/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.142.000.036.625	1.483,86 D	

## 04/11 3142 36625-0 FERNANDA O CAM

04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.330	53.918,90 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.340	40.325,90 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.350	24.171,90 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.360	24.014,30 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.370	72.042,90 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.380	821,10 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.390	614,10 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.400	368,10 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.410	365,70 D	
04/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526.271.220.048.420	1.097,10 D	
04/11/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	220.596,34 C	0,00 C
07/11/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.060.117	2.000,00 D	
07/11 0645 60117-9 MARIANA DE OLI						
07/11/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.000,00 C	0,00 C
10/11/2022	0674	99020 870	Transferência recebida	600.674.000.046.065	417,00 C	417,00 C
10/11 0674 46065-6 TIAGO HENRIQUE						
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.580	126,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.590	50,10 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.600	131,88 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.610	119,90 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.620	51,50 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.630	162,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.640	226,63 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.650	357,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.660	671,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.670	189,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.680	27,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.690	162,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.700	133,50 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.327.220.048.710	19,40 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.720	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.730	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.740	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.750	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.760	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.770	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.780	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.790	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.800	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.810	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.820	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.830	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.840	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.850	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.870	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.880	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.728.220.048.890	765,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.879.220.048.920	135,00 D	
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	530.879.220.048.930	129,51 D	
18/11/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	15.279,42 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.940	77,06 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.950	27,00 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.960	71,72 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.970	1.082,53 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.980	54,00 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.070.220.048.990	162,00 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.077.220.049.000	268,90 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.175.220.049.020	62.074,70 D	
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	531.175.220.049.030	945,30 D	
21/11/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	64.763,21 C	0,00 C
22/11/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	531.432.220.049.040	17,36 D	
22/11/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	531.433.220.049.050	1.594,64 D	
22/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.070	53,20 D	
22/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.080	1.249,92 D	

22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.090	135,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.100	81,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.110	72,08 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.120	48,86 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.130	408,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.140	25,75 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.150	129,48 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.160	128,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.170	108,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.180	54,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.190	27,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.200	53,14 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.210	95,47 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.220	201,50 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.230	27,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.240	79,41 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.250	27,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.260	495,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.270	347,90 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.280	129,90 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.290	54,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.300	135,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.310	448,96 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.320	106,50 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.330	52,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.064.220.049.340	27,00 D	
22/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	532.065.220.049.350	108,00 D	
22/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.520,07 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	532.472.220.049.360	206.201,00 D	
23/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.301	18.689,12 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
23/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	224.890,12 C	0,00 C
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	530.816.220.048.910	11.748,86 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.370	17.444,35 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.380	19.483,30 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.390	31.263,90 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.400	12.007,15 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.410	18.803,65 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.420	265,65 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.430	296,70 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.440	476,10 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.450	182,85 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.231.220.049.460	286,35 D	
24/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	112.258,86 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	533.806.220.049.480	1.300,00 D	
25/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.300,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	113.001	1.631,81 D	
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA					
30/11/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.631,81 C	
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:23:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.543,96 C
01/11/2022		4979	15404 830	Depósito Online	49.791.540.400.013	350,00 C	9.893,96 C
				4979-03-SOP-UMUARAMA			
03/11/2022		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	200,00 C	
03/11/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.093,96 D	0,00 C
04/11/2022		2720	99020 870	Transferência recebida	602.720.000.012.755	400,00 C	
				04/11 2720 12755-8 BRUNO CARRARO			
04/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	249.500.121	400,00 C	800,00 C
				341 2929 16989363000131 INSP-R			
09/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	250.537.383	202,00 C	1.002,00 C
				748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
11/11/2022		4504	72734 830	Depósito Online TAA	450.472.734.130.544	262,00 C	1.264,00 C
				11/11 13:05 SAA-JESUITAS			
14/11/2022		0954	14047 830	Depósito Online	9.541.404.700.175	303,00 C	1.567,00 C
				0954-00-NAVIRAI-NAVIRAI,MS			
25/11/2022		2573	11624 830	Depósito Online	25.731.162.400.023	202,00 C	1.769,00 C
				2573-02-SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
28/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	253.337.375	220,00 C	1.989,00 C
				756 3031 614771927 MARIA NEUSA HO			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.989,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:10:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.324,68 C
03/11/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				03/11 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
03/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	249.161.141	9.737,44 C	
				341 3813 489050000184 JJGC INDUSTRIA			
03/11/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	526.966.221.528.940	888,57 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/11/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.804,18 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	249.540.770	9.273,79 C	
				NR.PROC-000000000000006937720108160174			
04/11/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	526.962.221.536.510	566.496,17 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/11/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	575.769,96 D	0,00 C
07/11/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.120,84 C	
				07/11 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
07/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	249.842.186	1.859,16 C	
				NR.PROC-0000000000000387869420168160014			
07/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	249.842.474	59,39 C	3.039,39 C
				NR.PROC-0000000000000387869420168160014			
08/11/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	528.473.221.580.450	344,47 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/11/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	528.473.221.580.460	363,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/11/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	528.473.221.580.470	363,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/11/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	528.473.221.580.480	363,81 C	4.475,29 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	250.459.865	10.395,39 C	
				NR.PROC-000000000000435044720108160014			
09/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	250.564.221	236,03 C	
				NR.PROC-00000000000074046020098160004			
09/11/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.106,71 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	250.757.824	232,20 C	232,20 C
				NR.PROC-00000000000007916020088160068			
14/11/2022		1718	72754 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				14/11 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
14/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	251.280.646	13.186,91 C	
				NR.PROC-000000000000022657120118160097			
14/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	251.352.119	7.339,27 C	
				NR.PROC-000000000000118035320068160129			
14/11/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	22.758,73 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	252.304.526	2.049,07 C	
				NR.PROC-000000000000020749420168160050			
21/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	252.392.365	33.731,88 C	
				NR.PROC-000000000000041117520168160024			
21/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	252.393.263	1.121,92 C	
				NR.PROC-000000000000041117520168160024			
21/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	252.450.104	8.032,47 C	
				NR.PROC-000000000000041117520168160024			
21/11/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	252.465.871	1.607,95 C	
				NR.PROC-000000000000041117520168160024			

21/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	531.921.221.628.520	8.959,19 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
21/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	531.921.221.628.530	10.172,77 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
21/11/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	65.675,25 D	0,00 C
22/11/2022	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.105	500,00 C	
2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR					
22/11/2022	4120	99015 870 Transferência recebida	554.120.000.001.908	419,08 C	
22/11 4120 1908-9 CEREAIS SANTA					
22/11/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	252.633.754	65.960,36 C	
NR.PROC-000000000000007382620158160071					
22/11/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	66.879,44 D	0,00 C
28/11/2022	5881	73609 870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	500,00 C
28/11 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO					
29/11/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	253.614.539	31.147,66 C	
NR.PROC-0000000000000086596720058160174					
29/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.643.898	1.200,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu					
29/11/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.847,66 D	0,00 C
30/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.122.917	2.838,89 C	
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET					
30/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.351.944	2.568,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			5.406,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:17:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.024.569	197.236,86 C	
01/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.236,86 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.018.529	2.000,00 C	
03/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.018.925	480,00 C	
04/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,00 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.020.442	7.263,80 C	
07/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.263,80 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.225	9.559,92 C	
08/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.559,92 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.544	1.058,56 C	
09/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,56 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.018.753	2.357,50 C	
11/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.357,50 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.018.501	11.033,75 C	
16/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.033,75 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.017.478	807,80 C	
17/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,80 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.019.869	2.521,21 C	
18/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.521,21 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.405	11.718,42 C	
22/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.718,42 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.016.696	1.336,92 C	
23/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.336,92 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.017.744	47.864,10 C	
25/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.864,10 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.010.870	48.341,01 C	
28/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.341,01 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.017.493	5.980,74 C	
29/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.980,74 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.020.452	11.729,70 C	
30/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.729,70 D	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:19:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.024.569	181.986,00 C	
01/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.986,00 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.018.326	3.083,92 C	
10/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:13:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.018.925	38,37 C	
04/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.544	342,62 C	
09/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,62 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.017.478	2.273,40 C	
17/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.273,40 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.405	37.287,94 C	
22/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.287,94 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.015.666	15.750,00 C	
24/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.750,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:16:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.405	1.331,75 C	
22/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.017.493	62.258,50 C	
29/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:14:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.018.529	6.549,00 C	
03/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.549,00 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.018.925	1.403,60 C	
04/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,60 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.020.442	4.138,03 C	
07/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.018.225	1.400,18 C	
08/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,18 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.544	3.580,58 C	
09/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.580,58 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.018.753	260,00 C	
11/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.018.447	80,41 C	
14/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.201.000.018.501	574,08 C	
16/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,08 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.017.478	8.874,00 C	
17/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.874,00 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.405	350,00 C	
22/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.016.696	34.517,10 C	
23/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.517,10 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.010.870	3.634,70 C	
28/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:21:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.201.000.018.501	2.464,47 C	
16/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:20:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.024.569	1.156,37 C	
01/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,37 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.018.225	5.133,52 C	
08/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.018.753	10.428,14 C	
11/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.019.869	134,15 C	
18/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.016.696	116,62 C	
23/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.291.000.017.744	5.133,52 C	
25/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115068391451  
01/12/2022 15:22:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.024.569	479.279,04 C	
01/11/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.500.000,00 D	
			01/11 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.020.720,96 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.018.529	85.799,11 C	
03/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.799,11 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.018.925	28.890,28 C	
04/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.890,28 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.020.442	27.847,55 C	
07/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.847,55 D	0,00 C
08/11/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.266	121,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
08/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.225	31.047,74 C	
08/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.168,74 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.544	15.336,74 C	
09/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.336,74 D	0,00 C
10/11/2022		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			10/11 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
10/11/2022		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			10/11 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
10/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.018.326	37.415,35 C	
10/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.832,01 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.018.753	11.525,63 C	
11/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.525,63 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.447	14.954,65 C	
14/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.954,65 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.018.501	3.902,22 C	
16/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.902,22 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.017.478	38.590,42 C	
17/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.590,42 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.019.869	18.478,99 C	
18/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.478,99 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.019.400	50.885,80 C	
21/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.885,80 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.405	39.909,66 C	
22/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.909,66 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.016.696	185.887,97 C	
23/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.887,97 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.015.666	44.841,89 C	
24/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.841,89 D	0,00 C
25/11/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.042	363,60 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
25/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.017.744	101.773,28 C	
25/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.136,88 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.010.870	37.375,97 C	
28/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.375,97 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.017.493	26.118,29 C	
29/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.118,29 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.020.452	46.333,00 C	
30/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.333,00 D	

30/11/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:24:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	35.111,47 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	35.111,47 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:25:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	42.228,23 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	42.228,23 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:26:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	4.851,46 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.851,46 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:27:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	4.851,46 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.851,46 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:28:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2198	99015	870 Transferência recebida	552.198.000.010.291	13.540,00 C	
				01/11 2198 PM JAGUAR 00076910900000138			
01/11/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1	13.540,00 C	
				MUNICIPIO DE TOLEDO			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
03/11/2022		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.241	13.540,00 C	
				03/11 3744 FUNDAMAN 00078101847000150			
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
08/11/2022		4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	13.540,00 C	
				08/11 4737 PM CARLOP 00076965789000187			
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
09/11/2022		0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.004.866	13.540,00 C	
				09/11 0429 P M B CTA 00076235753000148			
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.664.220.048.480	13.540,00 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.664.220.048.490	13.540,00 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.664.220.048.500	13.540,00 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.664.220.048.510	13.540,00 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.160,00 C	0,00 C
16/11/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	551.797.000.005.819	13.540,00 D	
				16/11 1797 5819-X P M CORBELIA I			
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.540,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.180.005.735	13.540,00 C	
				770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO			
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
22/11/2022		0615	19311	911 Depósito bloquead.1d útil	76.161.181.000.108	13.540,00 *	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	10,00 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.530,00 D	
23/11/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	76.161.181.000.108	13.540,00 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.816.220.049.540	13.540,00 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.816.220.049.550	13.540,00 D	
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.080,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330115219078271  
01/12/2022 15:29:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2579	99015	870 Transferência recebida	552.579.000.041.114	16.062,40 C	
				04/11 2579 P.M.STA.I 00076205715000142			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
07/11/2022		0866	99015	870 Transferência recebida	550.866.000.003.374	16.914,92 C	
				07/11 0866 PMP FUNDO 00076172907000108			
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
08/11/2022		0520	99015	870 Transferência recebida	550.520.000.018.105	16.914,92 C	
				08/11 0520 PREF MUNI 00076972074000151			
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
09/11/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.057.143	16.062,40 C	
				09/11 0259 PODER DE 00076017458000115			
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.665.220.048.520	14.795,00 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.665.220.048.530	14.795,00 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.665.220.048.540	16.914,92 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528.665.220.048.550	16.914,92 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.419,84 C	0,00 C
11/11/2022		1351	99015	870 Transferência recebida	551.351.000.073.011	16.914,92 C	
				11/11 1351 P M RIO B 00075771212000171			
11/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
17/11/2022		0620	99015	870 Transferência recebida	550.620.000.004.957	16.062,40 C	
				17/11 0620 PM NOVA L 00081044984000104			
17/11/2022		0620	99015	870 Transferência recebida	550.620.000.004.957	16.914,92 C	
				17/11 0620 PM NOVA L 00081044984000104			
17/11/2022		0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.024.832	16.062,40 C	
				17/11 0645 PM PEROPA 00001612444000140			
17/11/2022		2379	99015	870 Transferência recebida	552.379.000.013.006	15.112,46 C	
				17/11 2379 PM DOUTOR 00076282714000100			
17/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.152,18 D	0,00 C
21/11/2022		0359	99015	870 Transferência recebida	550.359.000.033.562	16.914,92 C	
				21/11 0359 PM SABAUD 00076958974000144			
21/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
23/11/2022		0618	99015	870 Transferência recebida	550.618.000.006.816	16.914,92 C	
				23/11 0618 PREF M CI 00076309806000128			
23/11/2022		0618	99015	870 Transferência recebida	550.618.000.006.816	12.800,00 C	
				23/11 0618 PREF M CI 00076309806000128			
23/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.301	22,42 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.692,50 D	0,00 C
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.560	14.795,00 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.570	14.795,00 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.580	16.914,92 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.590	16.914,92 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.600	16.914,92 D	
29/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534.817.220.049.610	16.914,92 D	
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.249,68 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	011122	COB BX 063	40,50D	40,50D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	031122	COB BX 063	9,00D	9,00D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	071122	COB BX 063	18,00D	18,00D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	339809	APLICACAO	2.764,00D	2.764,00D
08/11/2022	041122	COB COMPE	2.767,50C	3,50C
08/11/2022	071122	COB COMPE	3,50D	0,00
08/11/2022	081122	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	274768	APLICACAO	96,93D	96,93D
09/11/2022	071122	COB COMPE	98,68C	1,75C
09/11/2022	081122	COB COMPE	1,75D	0,00
09/11/2022	091122	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	141122	COB BX 063	27,00D	27,00D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	393285	APLICACAO	3.943,99D	3.943,99D
16/11/2022	111122	COB LOT DH	137,57C	3.806,42D
16/11/2022	111122	COB COMPE	3.815,17C	8,75C
16/11/2022	141122	COB LOTERI	1,75D	7,00C
16/11/2022	141122	COB COMPE	7,00D	0,00
16/11/2022	161122	COB BX 063	18,00D	18,00D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	377804	APLICACAO	296,95D	296,95D
17/11/2022	141122	COB COMPE	300,45C	3,50C
17/11/2022	161122	COB COMPE	3,50D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	181122	COB BX 063	4,50D	4,50D

18/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	211122	COB BX 063	27,00D	27,00D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	506334	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
22/11/2022	181122	COB INTERN	1.165,64C	1,75C
22/11/2022	211122	COB INTERN	1,75D	0,00
22/11/2022	221122	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	585135	APLICACAO	9.403,04D	9.403,04D
23/11/2022	211122	COB COMPE	9.413,54C	10,50C
23/11/2022	221122	COB COMPE	10,50D	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	252712	APLICACAO	2.764,00D	2.764,00D
24/11/2022	221122	COB COMPE	2.767,50C	3,50C
24/11/2022	231122	COB COMPE	3,50D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	299876	APLICACAO	459,19D	459,19D
25/11/2022	231122	COB COMPE	462,69C	3,50C
25/11/2022	241122	COB COMPE	3,50D	0,00
25/11/2022	251122	COB BX 063	27,00D	27,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	281122	COB BX 063	31,50D	31,50D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	320107	APLICACAO	423,36D	423,36D
29/11/2022	251122	COB LOT DH	425,11C	1,75C
29/11/2022	281122	COB LOTERI	1,75D	0,00
29/11/2022	291122	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	540163	APLICACAO	4.286,58D	4.286,58D
30/11/2022	281122	COB C BANC	435,38C	3.851,20D
30/11/2022	281122	COB COMPE	3.856,45C	5,25C
30/11/2022	291122	COB C BANC	1,75D	3,50C
30/11/2022	291122	COB COMPE	3,50D	0,00
30/11/2022	301122	COB BX 063	9,00D	9,00D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*