



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.303.218.446.732	1.850,00 C	
			01/03 13:03 02209063000188 IGREJA BATI			
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,00 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.233.167.856.112	200,00 C	
			02/03 12:33 00060978880900 EDNEI PRAVA			
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.840	1.875,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.841	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.842	1.875,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.843	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.844	2.167,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.845	2.167,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.846	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.847	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.848	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.849	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.850	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.851	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.852	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.853	1.625,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.854	2.500,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.855	2.500,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.856	2.500,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.857	2.500,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.858	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.859	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.860	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.861	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.862	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.863	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.864	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.865	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.866	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.867	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.868	2.470,33 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.869	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.870	2.587,41 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.871	1.333,84 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.872	2.536,33 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.873	432,45 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.874	2.248,96 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.875	2.508,50 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.876	2.147,59 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.877	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.878	2.326,55 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.879	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.880	1.556,82 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.881	2.162,49 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.882	2.580,34 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.883	2.595,00 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.002.884	2.595,00 D	

04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.111	1.625,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.112	931,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.113	931,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.114	1.625,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.115	1.875,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.116	1.625,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.117	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.118	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.119	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.120	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.121	189,50 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.122	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.123	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.124	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.125	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.126	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.127	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.128	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.129	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.130	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.131	204,66 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.132	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.133	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.134	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.135	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.136	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.137	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.138	204,66 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.139	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.140	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.141	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.142	204,66 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.143	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.144	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.145	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.146	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.147	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.148	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.149	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.150	220,00 D
04/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.151	220,00 D
04/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	883.879,23 C 0,00 C
05/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	52.003.298.304.952	208,34 C
05/03 20:04 00091862639949 ALUISIO ALV					
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.152	153,06 D
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.153	174,32 D
05/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.154	295,14 D
05/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	414,18 C 0,00 C
06/03/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.155	57,97 D
06/03/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	69.610.024.000.156	2.357,83 D
06/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.415,80 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.051.544.291.022	2.824,00 C
08/03 10:51 00002321687924 SANDRO MACI					
08/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.003.894	2.595,00 D
08/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,00 D 0,00 C
11/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	110.942.111.064.482	220,00 C
11/03 09:42 00008293705957 GIANE B RAM					
11/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	111.739.198.083.122	250,00 C
11/03 17:39 00008732985940 MATHEUS MAC					
11/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,00 D 0,00 C
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.004.338	1.681,90 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.004.339	1.901,15 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.004.340	1.790,00 D
13/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.373,05 C 0,00 C
14/03/2024	4719	14311 830	Depósito Online	67.492.886.934	500,00 C

14/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.004.432	25.704,00 D
14/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.204,00 C 0,00 C
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.160	27,45 D
18/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.161	41,00 D
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68,45 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.901	36.913,36 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703				
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.913,36 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	109.459.855.396.101	200,00 C
20/03 11:46 60978880900 EDNEI PRAVATO				
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.005.039	1.795,14 D
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.595,14 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.310.024.004.385	1.296,00 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.005.232	12.417,18 D
22/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.005.233	3.049,92 D
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.763,10 C 0,00 C
27/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.403.067.703.852	250,00 C
27/03 14:03 00005574799910 AGNALDO JOS				
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2631	14047	830 Depósito Online	19.896.344.949	217,00 C	
01/03/2024		9013	15120	830 Depósito Online	39.092.585.904	121,20 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,20 D	0,00 C
04/03/2024		0633	13635	830 Depósito Online	8.566.805.917	200,00 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
05/03/2024		4509	15905	830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
05/03/2024		0217	10731	830 Depósito Online	33.955.735.915	1.000,00 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,00 D	0,00 C
06/03/2024		1350	19086	830 Depósito Online	63.578.115.991	260,40 C	
06/03/2024		2100	16925	830 Depósito Online	77.567.110.920	176,00 C	
06/03/2024		0633	13635	830 Depósito Online	88.257.126.934	100,00 C	
06/03/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				06/03 06:53 PEDRO 00000003572298946			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777,80 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.029.000	330,00 C	
				085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,00 D	0,00 C
08/03/2024		2100	16925	830 Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C	
08/03/2024		2209	13784	830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.647.093	132,00 C	
				133 1787 10071040900 MILTON JUSTINO			
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.657.116	250,00 C	
				133 1547 29069007000141 CLAUDINEI H CO			
08/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.432.264.769.232	1.250,00 C	
				08/03 14:32 01650438000188 TRANSLI - T			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,50 D	0,00 C
11/03/2024		4788	17684	830 Depósito Online	2.173.703.900	1.000,00 C	
11/03/2024		4648	15558	830 Depósito Online	6.022.029.902	825,00 C	
11/03/2024		2100	16925	830 Depósito Online	8.097.000.938	33,00 C	
11/03/2024		1350	19086	830 Depósito Online	24.094.900.934	1.412,00 C	
11/03/2024		2209	13784	830 Depósito Online	32.532.326.972	132,00 C	
11/03/2024		4648	15558	910 Dep Cheque BB Liquidado	38.113.929.991	1.000,00 C	
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.847.403	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	325.863.247	1.333,33 C	
				133 1508 91404320920 LEODIMAR TARTA			
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.867,33 D	0,00 C
12/03/2024		2100	16925	830 Depósito Online	3.398.902.901	1.320,00 C	
12/03/2024		0630	16060	830 Depósito Online	4.830.951.923	120,00 C	
12/03/2024		0633	13637	830 Depósito Online	38.760.231.904	140,00 C	
12/03/2024		0633	13637	830 Depósito Online	38.760.231.904	140,00 C	
12/03/2024		0633	13637	830 Depósito Online	38.760.231.904	140,00 C	
12/03/2024		0633	13637	830 Depósito Online	38.760.231.904	140,00 C	
12/03/2024		0633	13637	830 Depósito Online	38.760.231.904	140,00 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.140,00 D	0,00 C
13/03/2024		4661	13500	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.322.057.993	300,00 C	
13/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.141.759	242,40 C	
				748 0725 65209583953 SEBASTIAO CLAR			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,40 D	0,00 C
14/03/2024		0957	12977	830 Depósito Online	3.636.213.938	150,00 C	

14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
15/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	105.186.543.547.731	264,00 C	
15/03 13:04 07648710994 GEOVANE ALBERT						
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D	0,00 C
20/03/2024	0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C	
20/03 15:59 AUTO P 00003697462000106						
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
21/03/2024	0630	13911	830 Depósito Online	86.354.124.949	350,00 C	
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
22/03/2024	0633	70910	870 Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C	
22/03 10:34 EDNALD 00000001762577992						
22/03/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	327.224.143	25.213,52 C	
NR.PROC-000000000000028060420058160069						
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.513,52 D	0,00 C
25/03/2024	4661	13500	830 Depósito Online	5.245.018.900	1.500,00 C	
25/03/2024	0182	11282	830 Depósito Online	9.388.102.940	400,00 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.900,00 D	0,00 C
27/03/2024	0633	13637	830 Depósito Online	75.670.372.972	140,00 C	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
28/03/2024	2100	12368	830 Depósito Online	3.115.406.940	706,00 C	
28/03/2024	2631	14047	830 Depósito Online	19.896.344.949	217,00 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,00 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	324.479.048	16.945,92 C	
				NR.PROC-000000000000007294320148160057			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.945,92 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	324.660.082	1.264,02 C	
				NR.PROC-000000000000014580620088160146			
04/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	324.671.071	1.472,63 C	
				NR.PROC-000000000000030746720118160095			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.736,65 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	325.586.598	668,25 C	
				NR.PROC-000000000000011498920168160150			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,25 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	325.850.706	1.419,55 C	
				NR.PROC-000000000000078254120108160028			
11/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	325.851.025	1.688,73 C	
				NR.PROC-000000000000046163420108160038			
11/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	325.856.798	13.932,26 C	
				NR.PROC-000000000000046163420108160038			
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.040,54 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.232.742	16.260,91 C	
				NR.PROC-000000000000028092320068160004			
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.260,91 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.432.169	572,27 C	
				NR.PROC-00000000000004304320068160123			
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.432.644	8.090,78 C	
				NR.PROC-00000000000004304320068160123			
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.432.752	11.334,85 C	
				NR.PROC-00000000000004304320068160123			
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.432.826	19.113,28 C	
				NR.PROC-00000000000004304320068160123			
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.451.770	32.482,43 C	
				NR.PROC-00000000000004304320068160123			
15/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.454.888	88.957,32 C	
				NR.PROC-000000000000046232620108160038			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.550,93 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.613.769	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
18/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.966.170	15.029,48 C	
				NR.PROC-000000000000034689620168160031			
20/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.967.904	500,24 C	
				NR.PROC-000000000000034689620168160031			
20/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	326.992.682	269.571,54 C	
				NR.PROC-000000000000010305820138160175			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.101,26 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	327.354.964	8.156,67 C	
				NR.PROC-000000000000015827620148160146			
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.156,67 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	327.674.432	52,19 C	
				NR.PROC-000000000000067929720168160030			
27/03/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	327.734.208	329,99 C	

NR.PROC-00000000000067929720168160030

27/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.737.456	3.003,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC				
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.385,18 D 0,00 C
28/03/2024	2020	16995 830 Depósito Online	33.948.224.900	500,00 C
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.020.157	8.458,71 C	
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.458,71 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.019.934	9.339,46 C	
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.339,46 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.485	36.640,07 C	
05/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.640,07 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.017.886	48.162,40 C	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.162,40 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.018.095	20.102,85 C	
07/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.102,85 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.018.671	14.511,93 C	
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.511,93 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.011.120	88.118,26 C	
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.118,26 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.924	33.466,95 C	
12/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.466,95 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.168	1.956,62 C	
13/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.956,62 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.016.595	769,66 C	
14/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,66 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.487	1.792,20 C	
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,20 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.010.388	10.389,47 C	
18/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.389,47 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.016.887	26.119,78 C	
19/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.119,78 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.018.053	7.500,00 C	
20/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.022.027	11.541,38 C	
21/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.541,38 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.010.908	51.422,36 C	
22/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.422,36 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.018.685	24.329,98 C	
25/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.329,98 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.010.379	36.928,17 C	
26/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.928,17 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.010.439	1.116,09 C	
27/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.116,09 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.558	33.859,20 C	
28/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.859,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.017.886	2.280,00 C	
06/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.280,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.168	10.929,66 C	
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.929,66 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.010.487	1.169,24 C	
15/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.169,24 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.016.887	121,97 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,97 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.020.157	133,82 C	
01/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,82 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.019.934	473,05 C	
04/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,05 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.018.485	7.731,00 C	
05/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.731,00 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.095	1.010,00 C	
07/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.010,00 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.017.924	249,90 C	
12/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,90 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.168	570,76 C	
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,76 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.016.887	1.257,74 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,74 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.018.053	262,73 C	
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,73 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.010.908	433,06 C	
22/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,06 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.168	4.927,20 C	
13/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.020.157	7.755,53 C	
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.755,53 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.485	26.373,37 C	
05/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.373,37 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.017.886	1.637,37 C	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.637,37 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.018.095	40.000,00 C	
07/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.018.671	4.508,04 C	
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.508,04 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.011.120	4.564,60 C	
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.564,60 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.924	8.377,66 C	
12/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.377,66 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.168	12.278,00 C	
13/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.278,00 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.016.595	260,00 C	
14/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.487	16.858,06 C	
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.858,06 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.010.388	891,61 C	
18/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,61 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.016.887	6.090,37 C	
19/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.090,37 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.022.027	1.507,18 C	
21/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.507,18 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.010.908	19.326,00 C	
22/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.326,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.018.685	44.662,41 C	
25/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.662,41 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.010.379	3.634,70 C	
26/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.558	16.290,20 C	
28/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.290,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.011.120	35.385,76 C	
11/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.385,76 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.017.924	1.617,62 C	
12/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,62 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.016.595	370,00 C	
14/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370,00 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.016.887	890,40 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890,40 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.022.027	16.280,79 C	
21/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.280,79 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.010.908	14.676,01 C	
22/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.676,01 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.010.439	35.385,76 C	
27/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.385,76 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.018.671	5.133,52 C	
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.924	3.241,22 C	
12/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.241,22 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.487	424,00 C	
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.018.685	220.416,96 C	
25/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.416,96 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.010.379	1.619,50 C	
26/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.619,50 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.558	12.301,30 C	
28/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.301,30 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.020.157	41.145,63 C	
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.145,63 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.019.934	9.168,21 C	
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.168,21 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.485	173.984,57 C	
05/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.984,57 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	325.257.129	912,23 C	
			NR.PROC-000000000000002332420218160136			
06/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.017.886	52.858,42 C	
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.770,65 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.018.095	48.721,85 C	
07/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.721,85 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.018.671	55.562,24 C	
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.562,24 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.011.120	68.289,06 C	
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.289,06 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.924	170.008,66 C	
12/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.008,66 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.168	53.421,88 C	
13/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.421,88 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.016.595	53.417,20 C	
14/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.417,20 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.487	64.489,37 C	
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.489,37 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.010.388	68.731,62 C	
18/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.731,62 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.016.887	140.791,37 C	
19/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.791,37 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.018.053	40.690,76 C	
20/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.690,76 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.022.027	124.761,40 C	
21/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.761,40 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.010.908	57.144,31 C	
22/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.144,31 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.018.685	114.470,43 C	
25/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.470,43 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.010.379	62.018,52 C	
26/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.018,52 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.010.439	85.196,03 C	
27/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.196,03 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.011.558	109.019,26 C	
28/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.019,26 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	31.235,80 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	31.235,80 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	37.566,78 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	37.566,78 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	4.316,24 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.316,24 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	4.316,24 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.316,24 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.901	13,63 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,63 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350114088760671
01/04/2024 14:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330113246785031
01/04/2024 13:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	466711	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
06/03/2024	040324	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
06/03/2024	050324	COB INTERN	5,25D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	849121	APLICACAO	651,19D	651,19D
07/03/2024	050324	COB COMPE	652,94C	1,75C
07/03/2024	060324	COB COMPE	1,75D	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	110324	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	355651	APLICACAO	433,63D	433,63D
13/03/2024	110324	COB LOT DH	435,38C	1,75C
13/03/2024	120324	COB LOTERI	1,75D	0,00
13/03/2024	130324	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	150324	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	609084	APLICACAO	951,19D	951,19D
19/03/2024	150324	COB COMPE	952,94C	1,75C
19/03/2024	180324	COB COMPE	1,75D	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	317712	APLICACAO	459,19D	459,19D
20/03/2024	180324	COB COMPE	462,69C	3,50C
20/03/2024	190324	COB COMPE	3,50D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	220324	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	250324	COB BX 063	27,00D	27,00D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	879881	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
26/03/2024	220324	COB COMPE	3.840,36C	26,25C

26/03/2024	250324	COB COMPE	26,25D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	270324	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)