



Extrato de Conta Corrente

G3360214168479771
02/05/2024 14:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	119.831.981.245.711	1.850,00 C	
				01/04 11:53 02209063000188 IGREJA BATI			
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,00 D	0,00 C
02/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.310.024.006.173	150,82 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.174	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.175	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.176	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.177	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.178	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.179	2.565,68 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.180	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.181	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.182	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.183	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.184	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.185	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.186	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.187	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.188	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.189	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.190	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.191	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.192	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.193	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.194	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.195	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.196	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.197	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.198	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.199	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.200	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.201	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.202	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.203	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.204	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.205	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.206	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.207	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.208	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.209	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.210	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.211	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.212	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.213	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.214	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.215	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.216	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.217	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.218	2.595,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.219	2.595,00 D	

02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.082	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.083	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.084	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.085	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.086	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.087	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.088	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.089	2.639,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.164	575,21 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.165	335,73 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.166	878,93 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.167	592,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.168	298,47 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.169	589,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.170	529,32 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.171	889,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.172	164,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.173	105,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.174	489,40 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.175	110,01 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.176	155,33 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.177	73,40 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.178	83,58 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.179	83,58 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.180	410,58 D
02/04/2024	0000	13134		69.610.024.000.181	122,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.182	82,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.183	119,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.184	859,68 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.185	833,93 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.186	276,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.187	232,07 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.188	214,08 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.189	757,58 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.190	43,58 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.191	609,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.192	145,12 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.193	29,75 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.194	495,76 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.195	27,40 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.196	341,85 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.197	57,65 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.198	546,15 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.199	170,40 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.200	420,16 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.201	486,69 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.202	73,50 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.203	362,45 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.204	40,00 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.205	1.156,95 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.206	747,52 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.207	1.843,34 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.208	602,75 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.209	743,23 D
02/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.210	1.088,04 D
02/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	486.031,86 C 0,00 C
03/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.301.227.758.472	800,00 C
			03/04 13:01 00003863848942 ALDINEI MAR		
03/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.631.576.027.442	400,00 C
			03/04 16:31 42384872000140 B W C DIONI		
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.490	1.625,00 D
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.491	1.875,00 D
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.492	1.625,00 D
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.493	1.875,00 D
03/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.494	1.625,00 D

04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.658	2.595,00 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.659	2.595,00 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.660	2.595,00 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.661	2.595,00 D
04/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.006.662	2.595,00 D
04/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.295,96 C 0,00 C
05/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.260	576.055,00 D
05/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	576.055,00 C 0,00 C
08/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.852.081.829.972	208,34 C
		06/04 08:52	00091862639949 ALUISIO ALV		
08/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.152.131.004.882	66,00 C
		08/04 11:52	00004598381990 LORIEL RODR		
08/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.157.188.575.832	66,00 C
		08/04 11:57	00004598381990 LORIEL RODR		
08/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.159.296.686.952	66,01 C
		08/04 11:59	00004598381990 LORIEL RODR		
08/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	125.880.208.237.371	66,01 C
		08/04 11:53	04598381990 Loriel Rodrigu		
08/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.261	220,00 D
08/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,36 D 0,00 C
09/04/2024	0000	13134		69.610.024.000.262	95.046,75 D
09/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	95.046,75 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.007.596	1.625,00 D
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.007.597	1.699,99 D
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.007.598	1.845,00 D
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.007.599	850,00 D
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.007.600	956,00 D
10/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.004.885	2.639,00 D
10/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.614,99 C 0,00 C
11/04/2024	4719	14311 830	Depósito Online	67.492.886.934	500,00 C
11/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	111.147.543.129.682	500,00 C
		11/04 11:47	00003067842979 SIDNEY MIGU		
11/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	111.834.034.887.142	250,00 C
		11/04 18:34	00008732985940 MATHEUS MAC		
11/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.101	36.490,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.240,95 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.264	67,90 D
16/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.265	67,28 D
16/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.266	2.761,67 D
16/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.267	2.736,59 D
16/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.633,44 C 0,00 C
17/04/2024	0000	13134		69.610.024.000.269	396.051,00 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.270	212,35 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.271	240,90 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.272	34,00 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.273	107,61 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.274	185,97 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.275	231,16 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.276	209,16 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.277	122,50 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.278	56,00 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.279	714,07 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.280	44,00 D
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.281	188,38 D
17/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.701	6.366,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	404.763,46 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.310.024.008.316	417,60 D
18/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.008.317	34.382,40 D
18/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.283	2.625,00 D
18/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.284	2.520,00 D
18/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.285	41.580,00 D
18/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.525,00 C 0,00 C
19/04/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	3.000.000,00 C

19/04 08:52 FEMA A 00000003104332908

19/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.286	138,50 D
19/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.999.861,50 D 0,00 C
23/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	232.005.369.357.942	250,00 C
23/04 20:05 00005574799910 AGNALDO JOS					
23/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.909	13.954,77 D
23/04 17:19 FEMA P 00000087533464915					
23/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.289	116.313,65 D
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130.018,42 C 0,00 C
25/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.439.126.379.652	10.000,00 C
25/04 14:39 00055508944915 ELOI TREVIS					
25/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D 0,00 C
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.292	99.380,61 D
26/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.293	5.760,00 D
26/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.294	3.600,00 D
26/04/2024	0000	13134		69.610.024.000.295	110.640,00 D
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	219.380,61 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	144.147.004.761.021	2.424,00 C
29/04 15:18 77997732000122 AW EMPREEND					
29/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	144.220.560.853.291	1.850,00 C
29/04 17:20 02209063000188 IGREJA BATI					
29/04/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.297	23,23 D
29/04/2024	0000	13134		69.610.024.000.298	1.912,57 D
29/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.338,20 D 0,00 C
30/04/2024	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

G3360214168479771
02/05/2024 14:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				01/04 14:38 PEDRO 00000003572298946			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,40 D	0,00 C
02/04/2024		4974	16625	830 Depósito Online	5.384.868.996	500,00 C	
02/04/2024		4974	13891	830 Depósito Online	5.384.868.996	500,00 C	
02/04/2024		0633	13635	830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
02/04/2024		0633	13635	830 Depósito Online	88.257.126.934	100,00 C	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.350,00 D	0,00 C
03/04/2024		4509	15905	830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,00 D	0,00 C
04/04/2024		0633	13635	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.756.527.939	241,40 C	
04/04/2024		2100	16925	830 Depósito Online	8.097.000.938	64,00 C	
04/04/2024		1350	19086	830 Depósito Online	63.578.115.991	260,40 C	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,80 D	0,00 C
05/04/2024		0633	13637	830 Depósito Online	8.566.805.917	100,00 C	
05/04/2024		0217	10731	830 Depósito Online	33.955.735.915	1.000,00 C	
05/04/2024		2347	12266	830 Depósito Online	34.363.057.823	1.412,00 C	
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.512,00 D	0,00 C
08/04/2024		0655	12022	830 Depósito Online	1.574.206.982	1.212,00 C	
08/04/2024		0630	16033	830 Depósito Online	4.830.951.923	120,00 C	
08/04/2024		2100	16925	830 Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C	
08/04/2024		4661	13500	830 Depósito Online	5.245.018.900	1.500,00 C	
08/04/2024		2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C	
08/04/2024		2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C	
08/04/2024		2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C	
08/04/2024		2209	13784	910 Dep Cheque BB Liquidado	32.532.326.972	132,00 C	
08/04/2024		0633	13635	830 Depósito Online	75.670.372.972	140,00 C	
08/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.058.670	330,00 C	
				085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
08/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.569.778	132,00 C	
				133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO			
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.948,50 D	0,00 C
09/04/2024		0633	13637	830 Depósito Online	5.367.587.941	100,00 C	
09/04/2024		2100	16925	830 Depósito Online	77.567.110.920	176,00 C	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,00 D	0,00 C
10/04/2024		8019	19348	830 Depósito Online	6.022.029.902	825,00 C	
10/04/2024		4648	15558	830 Depósito Online	6.537.337.984	600,00 C	
10/04/2024		1350	19086	830 Depósito Online	24.094.900.934	1.412,00 C	
10/04/2024		4648	15558	830 Depósito Online	38.113.929.991	1.000,00 C	
10/04/2024		8179	99015	870 Transferência recebida	558.179.000.001.094	1.250,00 C	
				10/04 11:55 TRANSL 00001650438000188			
10/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.908.447	3.960,00 C	
				748 0719 14464798000137 PARANA RESIDUO			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.047,00 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.992.456	706,00 C	
				260 0001 10865418985 PAOLLA DOS SAN			
11/04/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.767.773.000.000	1.400,00 C	
				167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC			
11/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.106,00 D	0,00 C
12/04/2024		9013	15120	830 Depósito Online	39.092.585.904	122,20 C	

12/04/2024	0633	13635	830 Depósito Online	68.636.423.953	140,00 C
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,20 D 0,00 C
15/04/2024	4648	15558	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.470.952.976	2.640,00 C
15/04/2024	0633	72536	870 Transferência recebida	220.633.000.009.482	1.400,00 C
			15/04 09:37 NELSON 00000034925848968		
15/04/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	330.357.428	1.333,33 C
			010 0029 91404320920 LEODIMAR TARTA		
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.373,33 D 0,00 C
16/04/2024	4648	15558	830 Depósito Online	4.330.577.933	1.412,00 C
16/04/2024	2100	16925	830 Depósito Online	39.115.720.934	2.640,00 C
16/04/2024	0633	72536	870 Transferência recebida	220.633.000.023.959	140,00 C
			16/04 10:13 CESAR 00000083293876900		
16/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	133.159.776.303.501	416,66 C
			16/04 22:06 06437315989 Mario Inacio X		
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608,66 D 0,00 C
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	330.605.837	140,00 C
			010 0011 72444932900 LAURA MIZUE SH		
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D 0,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	2209	13784	830 Depósito Online	20.248.083.953	100,00 C
18/04/2024	0630	13911	830 Depósito Online	86.354.124.949	350,00 C
18/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D 0,00 C
19/04/2024	0633	72537	870 Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C
			19/04 10:21 EDNALD 00000001762577992		
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D 0,00 C
22/04/2024	0182	11282	910 Dep Cheque BB Liquidado	72.337.567.915	400,00 C
22/04/2024	0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
			22/04 10:36 AUTO P 00003697462000106		
22/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	138.109.931.552.871	264,00 C
			22/04 15:36 07648710994 GEOVANE ALBERT		
22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964,00 D 0,00 C
24/04/2024	0030	99012	870 Transferência recebida	520.030.000.066.700	1.500,00 C
			24/04 14:34 EGLE W 00000001633969908		
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D 0,00 C
25/04/2024	2100	16925	830 Depósito Online	3.115.406.940	706,00 C
25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706,00 D 0,00 C
29/04/2024	9013	14660	830 Depósito Online	39.092.585.904	122,20 C
29/04/2024	0633	13635	830 Depósito Online	75.670.372.972	140,00 C
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.737.408.342.472	500,00 C
			29/04 17:37 13968217000131 J. AMERICO		
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	762,20 D 0,00 C
30/04/2024	4648	15558	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.537.337.984	600,00 C
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D
30/04/2024	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

G3360214168479771
02/05/2024 14:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.006.460	7.292,52 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.292,52 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	328.570.714	14.785,11 C	
NR.PROC-00000000000010455420118160124							
02/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	328.611.531	150.094,47 C	
NR.PROC-00000000000018221420068160092							
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.879,58 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	329.368.931	243.773,22 C	
NR.PROC-00000000000003566620158160060							
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.773,22 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	329.716.688	54.737,75 C	
NR.PROC-000000000000084781020148160026							
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.737,75 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.008.655	2.879,91 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,91 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.661.187	58.393,00 C	
NR.PROC-00000000000011059320108160081							
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.393,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.009.345	1.119,66 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
24/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,66 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.891.333	14.523,37 C	
NR.PROC-00000000000010827420118160094							
25/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.523,37 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	331.543.995	1.300,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu							
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
29/04/2024		2020	16995	830 Depósito Online	33.948.224.900	500,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	331.957.469	3.033,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC							
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.033,00 D	
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.019.962	338,48 C	
01/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,48 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.016.854	17.881,87 C	
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.881,87 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.010.762	36.839,27 C	
03/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.839,27 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.009.680	363.623,31 C	
04/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.623,31 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.010.873	9.781,13 C	
05/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.781,13 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.019.562	17.528,84 C	
08/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.528,84 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.017.803	33.121,11 C	
09/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.121,11 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.010.130	87.305,82 C	
10/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.305,82 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.010.423	8.510,93 C	
11/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.510,93 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.017.871	367,33 C	
12/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,33 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.010.488	37.858,94 C	
15/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.858,94 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.009.523	32.671,85 C	
16/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.671,85 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.016.725	23.950,47 C	
17/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.950,47 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.016.192	13.026,63 C	
18/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.026,63 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.017.865	5.173,61 C	
19/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.173,61 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.019.412	5.535,64 C	
22/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.535,64 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.017.302	41.500,84 C	
23/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.500,84 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.016.518	18.611,50 C	
24/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.611,50 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.016.886	13.804,25 C	
25/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.804,25 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.789	4.353,21 C	
26/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.353,21 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.018.606	8.001,13 C	
29/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.001,13 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.211.000.018.537	13.530,66 C	
30/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.530,66 D	
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.019.962	105,66 C	
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,66 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	54,54 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,54 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	480,91 C	
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,91 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	211,57 C	
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,57 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.010.423	794,48 C	
11/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	794,48 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.010.488	304,35 C	
15/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,35 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	1.104,13 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	148,40 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,40 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	59,47 C	
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,47 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.017.302	2.856,28 C	
23/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.856,28 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	10.000,00 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.789	65,96 C	
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,96 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.018.606	3.280,00 C	
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.280,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.211.000.018.537	105,66 C	
30/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,66 D	
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	3.141,61 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.141,61 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	393,70 C	
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,70 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.017.803	249,90 C	
09/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,90 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.010.130	11.598,71 C	
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.598,71 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.010.423	262,76 C	
11/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,76 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	345,00 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	359,93 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,93 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	1.556,63 C	
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.556,63 D	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.019.962	7.497,52 C	
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.497,52 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	5.801,01 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.801,01 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	42.310,90 C	
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.310,90 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	68.736,00 C	
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.736,00 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.010.873	3.529,29 C	
05/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.529,29 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.019.562	4.138,03 C	
08/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.017.803	599,74 C	
09/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,74 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.010.130	328,00 C	
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,00 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.871	7.349,48 C	
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.349,48 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	2.029,80 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.029,80 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	59,78 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,78 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.016.192	15.203,84 C	
18/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.203,84 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	733,63 C	
19/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,63 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.019.412	1.201,41 C	
22/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.201,41 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.017.302	19.326,00 C	
23/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.326,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	436,14 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,14 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.789	2.050,80 C	
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050,80 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.018.606	7.524,97 C	
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.524,97 D	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	1.903,75 C	
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.903,75 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.871	286,58 C	
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286,58 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.010.488	370,00 C	
15/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370,00 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	890,40 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890,40 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	5.000,00 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.017.302	14.175,49 C	
23/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	35.886,83 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.886,83 D	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.019.962	601,37 C	
01/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.016.854	443,75 C	
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,75 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.010.762	5.133,52 C	
03/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.010.130	3.241,22 C	
10/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.241,22 D	0,00 C
12/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.263	250.000,00 D	
12/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.016.192	116,62 C	
18/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.282	13.954,77 D	
18/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.838,15 C	0,00 C
23/04/2024		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	13.954,77 C	
23/04 17:19 F EST 00000087533464915						
23/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.017.302	2.724,34 C	
23/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.679,11 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.018.606	7.344,98 C	
29/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.344,98 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.211.000.018.537	601,37 C	
30/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.019.962	23.109,65 C	
01/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.109,65 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.016.854	222.516,72 C	
02/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.516,72 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.762	13.154,40 C	
03/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.154,40 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.009.680	71.307,01 C	
04/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.307,01 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.010.873	6.411,10 C	
05/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.411,10 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.019.562	53.726,06 C	
08/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.726,06 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.017.803	63.606,85 C	
09/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.606,85 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.010.130	29.668,84 C	
10/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.668,84 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.010.423	182.569,28 C	
11/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.569,28 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.871	119.266,79 C	
12/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.266,79 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.010.488	38.506,09 C	
15/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.506,09 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.009.523	82.749,08 C	
16/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.749,08 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.016.725	129.096,91 C	
17/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.096,91 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.016.192	111.087,74 C	
18/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.087,74 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.017.865	44.532,79 C	
19/04/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	3.000.000,00 D	
				19/04 08:52 F EST 00000003104332908			
19/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.955.467,21 C	0,00 C
22/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.019.412	68.634,75 C	
22/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.634,75 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.017.302	110.149,19 C	
23/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.149,19 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.016.518	71.446,78 C	
24/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.446,78 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.016.886	40.036,33 C	
25/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.036,33 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.789	85.150,76 C	
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.150,76 D	0,00 C
29/04/2024		0866	12545 830	Depósito Online	39.393.550.034	132,00 C	
29/04/2024		0866	12545 830	Depósito Online	39.393.550.034	132,00 C	
29/04/2024		0866	12545 830	Depósito Online	39.393.550.034	132,00 C	
29/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.018.606	20.622,97 C	
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.018,97 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.211.000.018.537	83.624,81 C	
30/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.624,81 D	
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	32.606,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	32.606,69 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	39.215,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.215,53 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	4.505,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.505,67 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	4.505,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.505,68 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.101	14,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,19 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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

G3360214168479771
02/05/2024 14:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	010424	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	050424	COB BX 063	4,50D	4,50D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	277521	APLICACAO	651,19D	651,19D
08/04/2024	040424	COB COMPE	652,94C	1,75C
08/04/2024	050424	COB COMPE	1,75D	0,00
08/04/2024	080424	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	267964	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
09/04/2024	050424	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
09/04/2024	080424	COB INTERN	5,25D	0,00
09/04/2024	090424	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	763086	APLICACAO	433,63D	433,63D
10/04/2024	080424	COB LOT DH	435,38C	1,75C
10/04/2024	090424	COB LOTERI	1,75D	0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	231639	APLICACAO	459,19D	459,19D
11/04/2024	090424	COB COMPE	462,69C	3,50C
11/04/2024	100424	COB COMPE	3,50D	0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	120424	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	150424	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	265658	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
16/04/2024	120424	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
16/04/2024	150424	COB COMPE	8,75D	0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	327266	APLICACAO	951,19D	951,19D
17/04/2024	150424	COB COMPE	952,94C	1,75C
17/04/2024	160424	COB COMPE	1,75D	0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

19/04/2024	631151	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D
19/04/2024	170424	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
19/04/2024	180424	COB COMPE	24,50D	0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	220424	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	240424	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	290424	COB BX 063	4,50D	4,50D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**