



Extrato de Conta Corrente

G3350115170988011
01/03/2024 15:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.009	1.625,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.010	1.625,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.011	1.625,00 D	
02/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.012	1.875,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.013	931,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.014	931,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.015	1.625,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.016	1.875,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.017	1.625,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.018	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.019	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.020	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.021	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.022	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.023	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.024	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.025	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.026	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.027	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.028	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.029	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.030	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.031	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.032	70,90 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.033	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.034	70,90 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.035	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.036	127,62 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.037	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.038	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.039	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.040	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.041	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.042	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.043	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.044	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.045	127,62 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.046	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.047	220,00 D	
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.048	220,00 D	
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.074,04 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.636.359.718.832	200,00 C	
			05/02 16:36 00004082466932 MARCIA CAND			
05/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.739.189.766.202	300,00 C	
			05/02 17:39 00005890614967 SANDRA FERR			
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.049	220,00 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.050	220,00 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.051	220,00 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.052	220,00 D	
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.053	220,00 D	

05/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.054	220,00 D
05/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.055	220,00 D
05/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.056	220,00 D
05/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.260,00 C 0,00 C
06/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.001.491.348.692	66,00 C
06/02 10:01 00004598381990 LORIEL RODR					
06/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.114.405.094.972	1.850,00 C
06/02 11:14 02209063000188 IGREJA BATI					
06/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	62.014.456.074.802	208,34 C
06/02 20:14 00091862639949 ALUISIO ALV					
06/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	72.246.208.005.881	66,01 C
06/02 10:03 04598381990 Loriel Rodrigu					
06/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.190,35 D 0,00 C
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.748	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.749	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.750	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.751	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.752	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.753	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.754	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.755	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.756	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.757	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.758	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.759	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.760	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.761	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.762	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.763	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.764	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.765	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.766	2.422,02 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.767	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.768	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.769	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.770	1.875,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.771	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.772	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.773	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.774	1.875,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.775	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.776	2.167,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.777	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.778	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.779	2.167,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.780	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.781	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.782	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.783	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.784	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.785	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.786	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.787	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.788	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.789	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.790	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.791	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.792	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.793	1.625,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.794	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.795	2.500,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.796	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.797	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.798	2.500,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.000.799	2.500,00 D

07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.060	956,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.061	956,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.062	956,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.063	2.500,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.064	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.065	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.066	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.067	2.595,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.068	2.595,00 D
07/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	778.319,78 C 0,00 C
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.144	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.145	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.146	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.147	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.148	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.149	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.150	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.151	2.595,00 D
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.152	2.595,00 D
08/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.355,00 C 0,00 C
09/02/2024	4719	14311 830	Depósito Online	67.492.886.934	500,00 C
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.429	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.430	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.441	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.442	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.443	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.444	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.445	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.446	2.595,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.447	5.278,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.448	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.449	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.450	3.855,33 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.451	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.452	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.453	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.454	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.455	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.456	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.457	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.458	5.278,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.459	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.460	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.461	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.462	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.463	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.464	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.465	2.639,00 D
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.000.466	614,17 D
09/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.509,50 C 0,00 C
14/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	120.650.517.941.512	250,00 C
12/02 06:50 00008732985940 MATHEUS MAC					
14/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D 0,00 C
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.584	956,00 D
15/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.001.585	1.875,00 D
15/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.831,00 C 0,00 C
16/02/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.057.175	220,00 D
16/02 16:42 REGINA M O PIMENTEL					
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.057	684,58 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.058	252,58 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.059	220,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.060	131,75 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.061	36,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.062	710,49 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.063	43,58 D

16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.064	117,19 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.065	271,99 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.066	272,50 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.067	786,08 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.068	723,16 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.069	28,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.070	43,53 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.071	35,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.073	41,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.074	85,35 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.075	41,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.076	82,00 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.077	65,90 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.078	157,89 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.079	213,66 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.080	81,58 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.081	149,46 D
16/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.082	35,30 D
16/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.529,57 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	180.841.230.433.812	2.824,00 C
18/02 08:41 00096525460972 MARILUCI TR					
19/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.072	36,00 D
19/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.083	35,30 D
19/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.084	1.214,66 D
19/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.538,04 D 0,00 C
21/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.086	205,44 D
21/02/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.087	2.688,93 D
21/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.088	66,11 D
21/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.089	4.074,56 D
21/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.035,04 C 0,00 C
22/02/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	69.610.024.000.089	4.074,56 C
336 00001 0000009776853 000740209					
22/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.074,56 D 0,00 C
23/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.090	277,29 D
23/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.091	5.499,51 D
23/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.301	31.436,70 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
23/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.213,50 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.092	4.074,56 D
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.074,56 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.093	40,96 D
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40,96 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	290.920.147.695.992	250,00 C
29/02 09:20 00005574799910 AGNALDO JOS					
29/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	291.421.448.820.672	3.500,00 C
29/02 14:21 00004815177902 LUIS PAULO					
29/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.750,00 D
29/02/2024	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

G3350115170988011
01/03/2024 15:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0630	13911	830 Depósito Online	1.869.165.900	660,00 C	
01/02/2024		4509	15905	830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
01/02/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				01/02 14:22 PEDRO 00000003572298946			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.033,40 D	0,00 C
02/02/2024		2631	14047	830 Depósito Online	19.896.344.949	217,00 C	
02/02/2024		0633	70224	870 Transferência recebida	220.633.000.025.404	500,00 C	
				02/02 10:29 DORLI 00000067531580900			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	717,00 D	0,00 C
05/02/2024		0217	10807	830 Depósito Online	33.955.735.915	1.000,00 C	
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.111.009	241,40 C	
				104 0724 2756527939 EDUARDO EGIDIO			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241,40 D	0,00 C
06/02/2024		2209	13784	830 Depósito Online	32.532.326.972	132,00 C	
06/02/2024		1350	19086	830 Depósito Online	63.578.115.991	260,40 C	
06/02/2024		0633	13637	911 Depósito bloquead.1d útil	28.769.028.000.107	3.000,00 *	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,40 D	0,00 C
07/02/2024		2100	16925	830 Depósito Online	8.097.000.938	100,00 C	
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.735	330,00 C	
				085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.430,00 D	
07/02/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	28.769.028.000.107	3.000,00 C	0,00 C
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.760.627	2.824,00 C	
				748 0100 51264358920 Eva Paluski Do			
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.802.220	132,00 C	
				133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO			
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.815.243	250,00 C	
				133 1547 610059912 JORGE LUIZ AZE			
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.206,00 D	0,00 C
09/02/2024		2100	16925	830 Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C	
09/02/2024		2209	13784	830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
09/02/2024		4661	13500	830 Depósito Online	76.478.300.900	500,00 C	
09/02/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	321.888.440	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.165,83 D	0,00 C
14/02/2024		4788	17684	830 Depósito Online	2.173.703.900	1.000,00 C	
14/02/2024		5439	14627	830 Depósito Online	6.022.029.902	825,00 C	
14/02/2024		8908	12503	830 Depósito Online	45.570.787.968	260,40 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.085,40 D	0,00 C
15/02/2024		2100	16925	830 Depósito Online	9.106.920.926	656,00 C	
15/02/2024		8179	99015	870 Transferência recebida	558.179.000.001.094	1.250,00 C	
				15/02 15:11 TRANSL 00001650438000188			
15/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.455.495	242,40 C	
				748 0725 65209583953 Sebastiao Clar			
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.148,40 D	0,00 C
16/02/2024		0182	11282	830 Depósito Online	3.636.213.938	150,00 C	
16/02/2024		0630	16060	830 Depósito Online	86.354.124.949	350,00 C	
16/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.558.353	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,00 D	0,00 C

19/02/2024	0630	16060	830 Depósito Online	3.642.204.902	3.000,00 C
19/02/2024	4648	15558	830 Depósito Online	38.113.929.991	1.000,00 C
19/02/2024	0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
19/02 17:23 AUTO P 00003697462000106					
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	83.375.434.062.921	264,00 C
19/02 07:12 07648710994 GEOVANE ALBERT					
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.564,00 D 0,00 C
20/02/2024	4749	11385	910 Dep Cheque BB Liquidado	84.260.106.953	5.648,00 C
20/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.971.158	2.824,00 C
748 0748 3453559975 SEBASTIAO ANTU					
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.472,00 D 0,00 C
23/02/2024	2100	16925	910 Dep Cheque BB Liquidado	73.320.889.915	1.412,00 C
23/02/2024	0633	70224	870 Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C
23/02 13:31 EDNALD 00000001762577992					
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.712,00 D 0,00 C
26/02/2024	4979	15374	910 Dep Cheque BB Liquidado	3.098.757.906	10.000,00 C
26/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.488.048	400,00 C
748 0719 9388102940 Clysman Moises					
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.400,00 D 0,00 C
28/02/2024	2100	16925	830 Depósito Online	3.115.406.940	706,00 C
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706,00 D 0,00 C
29/02/2024	8348	19229	830 Depósito Online	3.505.751.936	250,00 C
29/02/2024	8348	19229	830 Depósito Online	3.505.751.936	250,00 C
29/02/2024	8348	16207	830 Depósito Online	66.131.294.968	1.412,00 C
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.912,00 D
29/02/2024	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

G3350115170988011
01/03/2024 15:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	321.375.775	3.113,49 C	
				NR.PROC-000000000000031839720168160130			
06/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.113,49 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	321.774.509	17.869,09 C	
				NR.PROC-000000000000010878320088160100			
08/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	321.787.761	15.869,34 C	
				NR.PROC-000000000000024205320118160104			
08/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.738,43 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	322.446.745	290,96 C	
				NR.PROC-000000000000032769220118160079			
15/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	322.447.043	242,21 C	
				NR.PROC-000000000000032769220118160079			
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533,17 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	322.931.695	239,51 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
20/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	322.931.858	652,13 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
20/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,64 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.108.427	632,27 C	
				NR.PROC-000000000000015801320118160114			
21/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,27 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.467.295	6.672,63 C	
				104 3976 11940611920 ANTONIO GERALD			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.471.497	29.734,57 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.490.088	10.093,16 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.491.148	27,40 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.491.391	15,99 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.491.587	11,86 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.491.733	5.996,45 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	323.491.901	2.897,57 C	
				NR.PROC-000000000000024617120168160095			
26/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.498.977	55.554,11 C	
				104 3976 11940611920 ANTONIO GERALD			
26/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.003,74 D	0,00 C
28/02/2024		2020	16995 830	Depósito Online	33.948.224.900	500,00 C	
28/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.743.130	38.461,21 C	
				756 4340 2533383000199 MED VECCHIA C			
28/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.961,21 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.075.145	2.974,00 C	
				748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
29/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.043.088	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
29/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.274,00 D	
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.010.716	1.146,30 C	
01/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.146,30 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.021.469	9.138,01 C	
02/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.138,01 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.019.676	31.288,62 C	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.288,62 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.018.267	44.802,99 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.802,99 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.015.489	11.844,13 C	
07/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.844,13 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.637	29.684,59 C	
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.684,59 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.018.666	265.250,48 C	
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.250,48 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.019.522	72.292,88 C	
14/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.292,88 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.762	6.306,89 C	
15/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.306,89 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.013.875	6.312,57 C	
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.312,57 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.027.433	8.738,43 C	
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.738,43 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.018.886	12.343,82 C	
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.343,82 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.265	13.399,48 C	
21/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.399,48 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.016.684	1.216,92 C	
22/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,92 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.537	3.015,09 C	
23/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.015,09 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.701	4.957,04 C	
26/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.957,04 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.017.396	7.879,19 C	
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.879,19 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.017.253	1.275,04 C	
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,04 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.439	7.821,47 C	
29/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.821,47 D	
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.762	11.729,54 C	
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.729,54 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.013.875	148,40 C	
16/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,40 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.027.433	304,71 C	
19/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,71 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.018.886	211,42 C	
20/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,42 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.016.684	54,54 C	
22/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,54 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.017.253	105,59 C	
28/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,59 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.021.469	169,05 C	
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,05 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.018.267	67,06 C	
06/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,06 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.381.100.015.489	243,74 C	
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,74 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.018.666	1.314,33 C	
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.314,33 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.019.522	225,76 C	
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,76 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.762	345,00 C	
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.018.886	1.123,57 C	
20/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,57 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.018.439	3.503,47 C	
29/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.503,47 D	
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.018.666	8.144,74 C	
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.021.469	3.199,98 C	
02/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.199,98 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.019.676	18.848,90 C	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.848,90 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.018.267	2.964,11 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.964,11 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.637	2.170,63 C	
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.170,63 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.018.666	3.908,58 C	
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.908,58 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.019.522	6.144,02 C	
14/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.144,02 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.762	17.636,08 C	
15/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.636,08 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.013.875	1.138,19 C	
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.138,19 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.027.433	273,98 C	
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,98 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.018.886	9.131,30 C	
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.131,30 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.265	19.326,00 C	
21/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.326,00 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.016.684	15.911,44 C	
22/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.911,44 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.537	198,63 C	
23/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,63 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.701	6.358,97 C	
26/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.358,97 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.017.396	4.800,70 C	
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,70 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.017.253	2.844,44 C	
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.844,44 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.439	4.000,00 C	
29/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.021.469	35.385,76 C	
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.385,76 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.019.522	286,39 C	
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286,39 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.762	1.987,62 C	
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.987,62 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.018.886	891,58 C	
20/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	891,58 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.016.684	14.175,49 C	
22/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.018.701	3.611,62 C	
26/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.611,62 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.017.396	56,75 C	
27/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,75 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.021.469	8.102,25 C	
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.102,25 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.018.267	211,23 C	
06/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,23 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.381.100.015.489	116,62 C	
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.018.666	5.133,52 C	
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.019.522	3.241,22 C	
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.241,22 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.010.265	2.300,34 C	
21/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.300,34 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.018.439	1.542,60 C	
29/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.010.716	63.164,95 C	
01/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.164,95 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.021.469	30.781,10 C	
02/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.781,10 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.019.676	61.585,84 C	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.585,84 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.018.267	97.660,47 C	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.660,47 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.015.489	84.212,67 C	
07/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.212,67 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.637	146.137,85 C	
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.137,85 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.018.666	190.396,55 C	
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.396,55 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.019.522	81.560,66 C	
14/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.560,66 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.762	139.072,63 C	
15/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.072,63 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.013.875	119.727,17 C	
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.727,17 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.027.433	210.726,05 C	
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.726,05 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.018.886	233.861,54 C	
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.861,54 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.265	29.437,16 C	
21/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.437,16 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.016.684	116.524,87 C	
22/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.524,87 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.537	80.910,01 C	
23/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.910,01 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.701	174.767,21 C	
26/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.767,21 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.017.396	171.180,21 C	
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.180,21 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.017.253	69.359,55 C	
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.359,55 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.952.894	3.759,35 C	
			341 0109 76531581000150 CONFEPAR AGRO-			
29/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.439	163.279,17 C	
29/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.038,52 D	
29/02/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G3350115170988011
01/03/2024 15:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	37.423,75 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	37.423,75 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	45.008,92 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	45.008,92 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	5.171,31 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.171,31 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 16:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	5.171,31 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.171,31 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 16:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 16:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 16:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 02 / 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
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.301	16,71 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,71 C	0,00 C
29/02/2024		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

G3350115170988011
01/03/2024 15:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	270247	APLICACAO	651,19D	651,19D
07/02/2024	050224	COB COMPE	652,94C	1,75C
07/02/2024	060224	COB COMPE	1,75D	0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	080224	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	805115	APLICACAO	3.590,61D	3.590,61D
09/02/2024	070224	COB LOT DH	435,38C	3.155,23D
09/02/2024	070224	COB COMPE	3.162,23C	7,00C
09/02/2024	080224	COB LOTERI	1,75D	5,25C
09/02/2024	080224	COB COMPE	5,25D	0,00
09/02/2024	090224	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	140224	COB BX 063	18,00D	18,00D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	511272	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
15/02/2024	090224	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
15/02/2024	140224	COB COMPE	8,75D	0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	840455	APLICACAO	1.087,01D	1.087,01D
16/02/2024	140224	COB COMPE	1.090,51C	3,50C
16/02/2024	150224	COB COMPE	3,50D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	322286	APLICACAO	459,19D	459,19D
19/02/2024	150224	COB COMPE	462,69C	3,50C
19/02/2024	160224	COB COMPE	3,50D	0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	663084	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
22/02/2024	200224	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
22/02/2024	210224	COB COMPE	26,25D	0,00
22/02/2024	220224	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	260224	COB BX 063	9,00D	9,00D

26/02/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	280224	COB BX 063	4,50D	4,50D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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