



Extrato de Conta Corrente

G3350309475860081
03/06/2024 09:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.558	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.559	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.560	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.561	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.562	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.563	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.564	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.565	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.566	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.567	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.568	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.569	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.570	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.571	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.572	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.573	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.574	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.575	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.576	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.577	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.578	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.579	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.580	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.581	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.582	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.583	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.584	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.585	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.586	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.587	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.588	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.589	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.590	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.591	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.592	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.593	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.594	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.595	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.596	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.597	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.598	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.599	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.600	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.601	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.602	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.603	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.604	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.605	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.606	2.595,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.009.607	2.595,00 D	

03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.350	1.625,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.351	1.625,00 D
03/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.352	1.875,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.353	931,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.354	931,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.355	1.625,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.356	1.875,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.357	1.625,00 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.358	394,94 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.359	638,67 D
03/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.360	167,23 D
03/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.691,11 C 0,00 C
06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.129.370.686.272	66,00 C
		04/05 11:29 00004598381990 LORIEL RODR		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	148.331.438.642.871	66,01 C
		04/05 11:32 04598381990 Loriel Rodrigu		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.299.402.624.381	208,34 C
		06/05 18:12 91862639949 ALUISIO ALVES		
06/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,35 D 0,00 C
07/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.362	125.112,57 D
07/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.112,57 C 0,00 C
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.363	104.716,55 D
08/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.364	14.713,63 D
08/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.430,18 C 0,00 C
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.648.360.218.971	250,00 C
		10/05 15:13 08732985940 Matheus Maciel		
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.365	2.230,92 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.366	907,52 D
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.367	945,34 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.368	2.722,57 D
10/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.369	6.239,23 D
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.370	2.836,01 D
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.371	14.974,16 D
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.372	44.922,47 D
10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.528,22 C 0,00 C
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.378	8.318,97 D
14/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.379	3.630,10 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.380	3.781,35 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.381	59.896,62 D
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.627,04 C 0,00 C
15/05/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.354.680	24.164,79 C
		NR.PROC-000000000000014050320108160163		
15/05/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.357.689	12.997,15 C
		NR.PROC-000000000000014050320108160163		
15/05/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.360.151	3.316,05 C
		NR.PROC-000000000000014050320108160163		
15/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.477,99 D 0,00 C
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.601	38.590,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.590,32 C 0,00 C
17/05/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.870	203.754,08 C
		17/05 16:35 FEMA P 0000087533464915		
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.754,08 D 0,00 C
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.337.307.809.372	186,85 C
		19/05 13:37 00002604729997 CRISTIANO J		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.342.507.755.492	190,61 C
		19/05 13:42 00002604729997 CRISTIANO J		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.352.524.087.452	185,00 C
		19/05 13:52 00002604729997 CRISTIANO J		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.234.008.959.452	500,00 C
		20/05 12:34 03970553000165 A OLIVEIRA		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.841.038.494.162	500,00 C
		20/05 18:41 00003982407958 JULIANA WIT		
20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.854.382.661.072	500,00 C
		20/05 18:54 00003982407958 JULIANA WIT		

20/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.905.513.531.182	500,00 C
20/05 19:05 00003982407958 JULIANA WIT				
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.391	1.673,14 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.392	367,53 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.393	526,35 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.394	88,91 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.395	559,35 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.396	130,74 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.397	101,00 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.398	31,30 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.399	392,84 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.400	435,36 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.401	96,44 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.402	75,39 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.403	479,22 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.404	652,98 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.405	31,90 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.406	670,54 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.407	87,16 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.408	77,27 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.409	458,15 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.410	1.673,14 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.411	1.446,62 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.412	43,50 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.413	126,33 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.414	593,47 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.415	440,30 D
20/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.416	52,54 D
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.749,01 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.418	476,28 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.419	691,97 D
21/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.420	41,00 D
21/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.421	76,29 D
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.422	3.102,80 D
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.388,34 C 0,00 C
22/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.649.362.981.362	250,00 C
22/05 16:49 00005574799910 AGNALDO JOS				
22/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.423	134,40 D
22/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.424	2.665,60 D
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.550,00 C 0,00 C
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.012.030	20.200,00 D
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.200,00 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.443	125.192,24 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.192,24 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.553.567.083.552	185,00 C
29/05 05:53 00094154333968 REGINA DAS				
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.445	52,28 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.446	900,48 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.447	87,16 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.448	254,24 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.449	320,50 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.450	1.438,91 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.451	87,16 D
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.452	23,10 D
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.978,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	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

G3350309475860081
03/06/2024 10:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0633	13635	830 Depósito Online	88.257.126.934	100,00 C	
02/05/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				02/05 08:33 PEDRO 00000003572298946			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,40 D	0,00 C
03/05/2024		4974	16625	830 Depósito Online	5.384.868.996	500,00 C	
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
06/05/2024		2100	16925	830 Depósito Online	2.919.925.954	145,00 C	
06/05/2024		4509	15905	830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
06/05/2024		0217	16967	830 Depósito Online	33.955.735.915	1.000,00 C	
06/05/2024		2209	13784	830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,00 D	0,00 C
07/05/2024		1350	19086	830 Depósito Online	63.578.115.991	260,40 C	
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.029.369	330,00 C	
				085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	333.068.130	132,00 C	
				133 1787 10071040900 MILTON JUSTINO			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,40 D	0,00 C
08/05/2024		2100	16925	830 Depósito Online	8.097.000.938	64,00 C	
08/05/2024		2209	13784	830 Depósito Online	32.532.326.972	132,00 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,00 D	0,00 C
09/05/2024		1350	19086	830 Depósito Online	24.094.900.934	1.412,00 C	
09/05/2024		0633	13637	830 Depósito Online	68.636.423.953	140,00 C	
09/05/2024		2100	16925	830 Depósito Online	77.567.110.920	176,00 C	
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.728,00 D	0,00 C
10/05/2024		0633	13637	830 Depósito Online	5.367.587.941	100,00 C	
10/05/2024		2100	16925	830 Depósito Online	6.022.029.902	825,00 C	
10/05/2024		8179	99015	870 Transferência recebida	558.179.000.001.094	1.250,00 C	
				10/05 17:44 TRANSL 00001650438000188			
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.534.576.930.802	1.000,00 C	
				10/05 15:34 00006437315989 MARIO I X D			
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	153.702.352.252.011	2.824,00 C	
				10/05 16:43 75587410000180 POSTO SACY			
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.999,00 D	0,00 C
13/05/2024		2100	16925	830 Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C	
13/05/2024		4648	15558	830 Depósito Online	38.113.929.991	1.000,00 C	
13/05/2024		2209	13739	830 Depósito Online	63.566.508.934	250,00 C	
13/05/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	140,00 C	
				13/05 09:44 CESAR 00000083293876900			
13/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	333.765.856	250,00 C	
				133 1547 29069007000141 CLAUDINEI H CO			
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.752.276.153.572	264,00 C	
				13/05 17:52 00007648710994 GEOVANE ALB			
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	156.230.498.607.691	706,00 C	
				13/05 14:57 01667888000183 DANIEL LOPE			
13/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.692,50 D	0,00 C
15/05/2024		0734	17183	830 Depósito Online	42.078.621.000.138	1.412,00 C	
15/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	334.034.318	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,00 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.286.538	1.000,00 C	

341 3735 5614413000180 AUTO POSTO DO						
16/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D 0,00 C
17/05/2024	2269	10419	830	Depósito Online	51.411.520.904	500,00 C
17/05/2024	0630	13911	830	Depósito Online	86.354.124.949	350,00 C
17/05/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.426.578	264,00 C
380 0001 6696896961 Caroline Apare						
17/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,00 D 0,00 C
20/05/2024	4648	15558	830	Depósito Online	72.814.586.904	150,00 C
20/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D 0,00 C
21/05/2024	4661	13500	910	Dep Cheque BB Liquidado	26.395.782.860	2.000,00 C
21/05/2024	0633	99015	870	Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
21/05 18:02 AUTO P 00003697462000106						
21/05/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	334.628.827	1.400,00 C
010 0011 59284064953 NILSON JOSE GO						
21/05/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	162.920.959.593.351	1.500,00 C
21/05 08:48 14394516000172 MUNHOZ SANC						
21/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D 0,00 C
22/05/2024	0633	13635	830	Depósito Online	1.762.577.992	300,00 C
22/05/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	334.738.459	400,00 C
748 0719 9388102940 CLYSMAN MOISES						
22/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D 0,00 C
24/05/2024	1350	19086	830	Depósito Online	7.001.508.977	470,66 C
24/05/2024	0633	99015	870	Transferência recebida	550.633.000.017.096	1.000,00 C
24/05 16:23 KULTUM 00084869197000190						
24/05/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.640.752.000.000	200,00 C
167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC						
24/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.670,66 D 0,00 C
27/05/2024	1350	99021	870	Transferência recebida	611.350.000.007.861	2.824,00 C
27/05 07:54 AUTO P 00005272285000133						
27/05/2024	0000	14175	976	TED-Depósito Judicial	335.124.078	564,80 C
748 0727 93889003915 SIDNEY FERREIR						
27/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.388,80 D 0,00 C
28/05/2024	2100	16925	830	Depósito Online	3.115.406.940	706,00 C
28/05/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	335.289.588	140,00 C
010 0011 75994925934 ELTON CAMPANHO						
28/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,00 D 0,00 C
29/05/2024	9013	14789	830	Depósito Online	39.092.585.904	122,20 C
29/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2024	2100	16925	830	Depósito Online	11.678.752.908	353,00 C
31/05/2024	0633	13637	830	Depósito Online	88.257.126.934	100,00 C
31/05/2024	1350	19086	910	Dep Cheque BB Liquidado	98.466.917.934	1.412,00 C
31/05/2024	4749	11385	830	Depósito Online	1.890.817.000.498	1.412,00 C
31/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.277,00 D
31/05/2024	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

G3350309475860081
03/06/2024 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.164.169	49.655,48 C	
			NR.PROC-000000000000123677720148160185			
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.655,48 D	0,00 C
13/05/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.010.065	2.108,25 D	
			13/05 16:17 GEPR D 00068596162000178			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.108,25 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.125.334	882,18 C	
			NR.PROC-000000000000440864320118160004			
15/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.180.444	270,95 C	
			NR.PROC-000000000000019326920158160036			
15/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.338.679	881,53 C	
			NR.PROC-000000000000019326920158160036			
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.034,66 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.780.326	45,16 C	
			NR.PROC-000000000000072542620068160185			
16/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.865.163	6,17 C	
			NR.PROC-000000000000072542620068160185			
16/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,33 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.953.226	2.796,24 C	
			NR.PROC-000000000000052058620158160026			
21/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.086.826	12.538,05 C	
			NR.PROC-000000000000070724920168160004			
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.334,29 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	334.981.423	1.300,00 C	
			748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.989.694	228,72 C	
			NR.PROC-000000000000082149020148160026			
27/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,72 D	0,00 C
29/05/2024		2020	16995 830 Depósito Online	33.948.224.900	500,00 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.773.664	3.064,00 C	
			748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
31/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.064,00 D	
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.019.433	3.468,13 C	
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.468,13 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.010.800	32.115,60 C	
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.115,60 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.947	31.568,45 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.568,45 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.018.359	67.757,81 C	
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.757,81 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.965	5.080,40 C	
08/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.080,40 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.017.566	20.583,59 C	
09/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.583,59 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.019.178	73.800,97 C	
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.800,97 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.019.123	28.312,38 C	
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.312,38 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.017.446	7.625,04 C	
14/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.625,04 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.914	7.771,11 C	
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.771,11 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.119	8.986,29 C	
16/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.986,29 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.018.095	24.168,90 C	
17/05/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	203.754,08 D	
			17/05 16:35 F EST 00000087533464915			
17/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.585,18 C	0,00 C
20/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.019.788	1.283,30 C	
20/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.283,30 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.672	45.106,45 C	
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.106,45 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.908	7.565,67 C	
22/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.565,67 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.009.140	3.886,47 C	
23/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.886,47 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.526	27.459,66 C	
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.459,66 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.018.594	3.995,30 C	
27/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.995,30 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.017.563	5.569,85 C	
28/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.569,85 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	15.221,85 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.221,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.023.024	7.260,88 C	
31/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.260,88 D	
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.019.433	54,54 C	
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,54 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.018.359	2.909,08 C	
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.909,08 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.017.965	400,96 C	
08/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,96 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.017.566	19.445,19 C	
09/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.445,19 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.019.178	2.771,96 C	
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.771,96 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.019.123	304,25 C	
13/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,25 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.017.446	1.008,19 C	
14/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,19 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.914	1.584,13 C	
15/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.584,13 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.017.672	59,47 C	
21/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,47 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.017.563	1.105,66 C	
28/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.105,66 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.009.838	16.800,00 C	
29/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.023.024	2.476,57 C	
31/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.476,57 D	
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.010.800	169,05 C	
03/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,05 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.019.947	223,51 C	
06/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,51 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.018.359	304,00 C	
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,00 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.019.178	262,76 C	
10/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,76 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.019.123	38,75 C	
13/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,75 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.017.446	345,00 C	
14/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.914	496,16 C	
15/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,16 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.018.095	134,17 C	
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,17 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.017.672	1.199,43 C	
21/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199,43 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 05 / 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
28/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.017.563	82.600,00 C	
28/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.600,00 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.019.433	1.138,55 C	
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.138,55 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.010.800	22.238,67 C	
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.238,67 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.947	4.925,81 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.925,81 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.018.359	1.072,18 C	
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,18 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.965	249,74 C	
08/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,74 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.019.178	10.171,67 C	
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.171,67 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.017.446	8.308,20 C	
14/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.308,20 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.914	2.944,76 C	
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.944,76 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.119	2.407,30 C	
16/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.407,30 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.018.095	2.200,00 C	
17/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.200,00 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.019.788	30.153,90 C	
20/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.153,90 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.672	20.527,41 C	
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.527,41 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.908	535,00 C	
22/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,00 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.009.140	634,63 C	
23/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634,63 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.526	10.311,44 C	
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.311,44 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.018.594	10.500,00 C	
27/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.500,00 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.017.563	4.623,18 C	
28/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.623,18 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	6.863,00 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.863,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.019.433	20.712,00 C	
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.712,00 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.019.947	14.373,20 C	
06/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.373,20 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.017.446	370,00 C	
14/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370,00 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.018.095	890,69 C	
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890,69 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.016.908	16.098,28 C	
22/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.098,28 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.009.140	500,90 C	
23/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	500,90 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.017.526	35.385,76 C	
24/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.385,76 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.018.594	1.156,25 C	
27/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.156,25 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.017.563	56,75 C	
28/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,75 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.301	58.660,43 D	
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.660,43 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.947	444,05 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,05 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.019.178	9.994,24 C	
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.994,24 D	0,00 C
13/05/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.066.198	281.907,32 D	
			13/05 17:39 PMC IAT CONST PARQUE URB			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.907,32 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.914	4.116,62 C	
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.116,62 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.672	2.724,34 C	
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.724,34 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.009.140	1.480,00 C	
23/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.480,00 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.017.563	7.461,60 C	
28/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.461,60 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	601,37 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.019.433	54.581,30 C	
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.581,30 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.010.800	147.885,35 C	
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.885,35 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.019.947	37.601,29 C	
06/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.601,29 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.018.359	88.613,75 C	
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.613,75 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.965	41.762,58 C	
08/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.762,58 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.017.566	92.478,90 C	
09/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.478,90 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.019.178	65.415,63 C	
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.415,63 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.019.123	178.343,82 C	
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.343,82 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.017.446	157.704,64 C	
14/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.704,64 D	0,00 C
15/05/2024		0866	12545 830 Depósito Online	50.869.604.953	132,00 C	
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.914	13.910,38 C	
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.042,38 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.119	55.539,81 C	
16/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.539,81 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.018.095	50.671,35 C	
17/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.671,35 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.019.788	128.940,00 C	
20/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.940,00 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.017.672	72.035,69 C	
21/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.035,69 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.908	57.802,46 C	
22/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.802,46 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.009.140	129.269,83 C	
23/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.269,83 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.526	69.253,86 C	
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.253,86 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.018.594	53.893,07 C	
27/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.444	3.500,00 D	
27/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.393,07 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.017.563	163.871,47 C	
28/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.871,47 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.009.838	195.635,10 C	
29/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.635,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.023.024	170.899,15 C	
31/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.899,15 D	
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	34.771,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	34.771,69 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	41.819,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	41.819,33 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	4.804,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.804,84 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	4.804,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.804,84 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.601	15,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,03 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

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

G3350309475860081
03/06/2024 10:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3350309475860081
03/06/2024 09:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	265192	APLICACAO	135,82D	135,82D
02/05/2024	290424	COB COMPE	137,57C	1,75C
02/05/2024	300424	COB COMPE	1,75D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	889720	APLICACAO	1.084,82D	1.084,82D
08/05/2024	060524	COB LOT DH	435,38C	649,44D
08/05/2024	060524	COB COMPE	652,94C	3,50C
08/05/2024	070524	COB LOTERI	1,75D	1,75C
08/05/2024	070524	COB COMPE	1,75D	0,00
08/05/2024	080524	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	869465	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
09/05/2024	070524	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
09/05/2024	080524	COB COMPE	5,25D	0,00
09/05/2024	090524	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	100524	COB BX 063	4,50D	4,50D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	664368	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
13/05/2024	090524	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
13/05/2024	100524	COB COMPE	8,75D	0,00
13/05/2024	130524	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	140524	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	405521	APLICACAO	951,19D	951,19D
16/05/2024	140524	COB COMPE	952,94C	1,75C
16/05/2024	150524	COB COMPE	1,75D	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	527635	APLICACAO	459,19D	459,19D
17/05/2024	150524	COB COMPE	462,69C	3,50C
17/05/2024	160524	COB COMPE	3,50D	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	220524	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	451207	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D

23/05/2024	210524	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
23/05/2024	220524	COB COMPE	24,50D	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	240524	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	817330	RESGATE	45,50C	45,50C
27/05/2024	240524	COB LOTERI	1,75D	43,75C
27/05/2024	240524	COB COMPE	43,75D	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	420890	APLICACAO	135,82D	135,82D
28/05/2024	240524	COB COMPE	137,57C	1,75C
28/05/2024	270524	COB COMPE	1,75D	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**