



Extrato de Conta Corrente

G3370210166863511
02/09/2024 10:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.100	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.677	931,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.678	931,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.679	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.680	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.681	1.875,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.682	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.683	931,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.684	931,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.685	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.686	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.687	1.875,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.688	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.689	1.625,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.690	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.691	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.692	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.693	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.694	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.695	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.696	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.697	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.698	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.699	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.700	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.701	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.702	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.703	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.704	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.705	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.706	117,33 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.707	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.708	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.709	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.710	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.711	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.712	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.713	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.714	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.715	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.716	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.717	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.718	21,99 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.719	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.720	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.721	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.722	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.723	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.724	220,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.725	220,00 D	

01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.726	73,30 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.727	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.728	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.729	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.730	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.731	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.732	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.733	220,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.734	21,99 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.735	160,74 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.736	142,02 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.737	338,17 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.738	654,50 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.739	927,17 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.740	86,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.741	669,90 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.742	35,00 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.743	241,45 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.744	111,89 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.745	252,20 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.746	217,41 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.747	389,06 D
01/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.748	87,16 D
01/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.041,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
02/08/2024	1472	99020 870	Transferência recebida	601.472.000.038.693	654,50 C
02/08 10:58 ARI OS 00000009488554959					
02/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.749	7,00 D
05/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.750	74,20 D
05/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.751	198,38 D
05/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	279,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	229.728.684.157.171	66,00 C
06/08 16:34 04598381990 Loriel Rodrigu					
06/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	229.731.867.584.261	66,01 C
06/08 16:39 04598381990 Loriel Rodrigu					
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.774	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.775	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.776	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.777	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.778	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.779	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.780	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.781	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.782	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.783	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.784	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.785	2.508,41 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.786	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.787	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.788	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.789	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.790	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.791	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.792	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.793	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.794	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.795	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.796	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.797	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.798	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.799	2.595,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.800	2.595,00 D

06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.932	1.875,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.933	1.625,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.019.934	2.166,66 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.539	1.625,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.540	2.547,84 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.541	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.542	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.543	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.544	2.456,68 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.545	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.546	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.547	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.548	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.549	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.550	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.551	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.552	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.553	2.456,68 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.554	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.555	2.639,00 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.556	2.456,68 D
06/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.012.557	2.639,00 D
06/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	435.952,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/08/2024	4719	14311 910	Dep disponível agencia	67.492.886.934	500,00 C
07/08/2024	4719	14311 830	Dep dinheiro inter ag	67.492.886.934	500,00 C
07/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	70.922.009.652.192	66,00 C
07/08 09:22 00004598381990 LORIEL RODR					
07/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	230.334.331.508.111	66,01 C
07/08 09:23 04598381990 Loriel Rodrigu					
07/08/2024	4719	14311 280	ESTORNO DE CREDITO	67.492.886.934	500,00 D
07/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.752	220,00 D
08/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.753	220,00 D
08/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.754	220,00 D
08/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.755	246.962,35 D
08/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	247.622,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.756	72.530,38 D
12/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.530,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.021.013	1.080,00 D
13/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.021.015	8.099,19 D
13/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.757	979,48 D
13/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.158,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	151.235.214.714.352	185,00 C
15/08 12:35 00002604729997 CRISTIANO J					
15/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.758	88,26 D
15/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.759	3.589,41 D
15/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.765	62.225,00 D
15/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.717,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.767	87,16 D
16/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	87,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	0000	13105 375	Impostos	81.901	50.658,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.658,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.768	654,50 D
20/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	654,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.770	426,80 D

21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.771	197,80 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.772	572,16 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.773	130,66 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.774	77,40 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.775	719,06 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.781	582,44 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.782	381,74 D
21/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.088,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.783	224,81 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.784	183,33 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.785	43,00 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.786	654,48 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.787	275,66 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.788	123,00 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.789	87,16 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.790	39,99 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.791	732,77 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.792	634,30 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.793	1.017,52 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.794	5,00 D
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.795	0,06 D
26/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.021,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.796	1.053,02 D
27/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.053,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	4954	12919 830	Dep dinheiro inter ag	10.386.930.805	2.824,00 C
29/08/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.000.000,00 C
29/08 09:57 FEMA A 00000087533464915					
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.797	95.419,25 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.799	87,08 D
29/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907.317,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2024	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

G3370210166863511
02/09/2024 10:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		5712	12729	830 Dep dinheiro inter ag	5.076.784.864	1.850,40 C	
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.850,40 D	0,00 C
02/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	37.365.061.987	100,00 C	
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 D	0,00 C
05/08/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	2.234.908.906	100,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	2.586.511.999	100,00 C	
05/08/2024		4974	15003	830 Dep dinheiro inter ag	5.384.868.996	500,00 C	
05/08/2024		4648	15558	830 Dep dinheiro inter ag	6.537.337.984	600,00 C	
05/08/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	7.051.058.908	1.500,00 C	
05/08/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	8.097.000.938	64,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	8.566.805.917	100,00 C	
05/08/2024		0217	16967	910 Dep disponivel agencia	33.955.735.915	1.000,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	38.760.231.904	140,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	38.760.231.904	140,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	38.760.231.904	140,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	38.760.231.904	140,00 C	
05/08/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	38.760.231.904	140,00 C	
05/08/2024		8908	13254	830 Dep dinheiro inter ag	91.862.639.949	208,34 C	
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/08 11:02 09379609930 FRANCELIZE ALV	228.665.313.041.311	519,50 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.391,84 D	0,00 C
06/08/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	2.919.925.954	145,00 C	
06/08/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	5.274.391.931	710,00 C	
06/08/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	7.723.712.960	710,00 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.565,00 D	0,00 C
07/08/2024		8908	13254	830 Dep dinheiro inter ag	50.526.065.915	200,00 C	
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91	33.018.355	330,00 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530,00 D	0,00 C
08/08/2024		4661	13500	830 Dep dinheiro inter ag	2.815.190.990	250,00 C	
08/08/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	4.981.896.948	100,00 C	
08/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 380 0001 06696896961 CAROLINE APARE	33.312.164	264,00 C	
08/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6060 01387849140 JOSIAS GEBIELU	344.372.897	720,00 C	
08/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 22:09 00742541975 SIDNEI LADEIA	231.657.840.591.101	100,00 C	
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.434,00 D	0,00 C
09/08/2024		2086	99021	870 Transferência recebida 09/08 14:10 RECO I 00000067548385900	612.086.000.014.007	1.000,00 C	
09/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3187 01650438000188 TRANSLI TRANSP	344.558.756	1.250,00 C	
09/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/08 19:39 06437315989 Mario Inacio X	232.431.542.685.301	1.000,00 C	

09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	2209	13784	830 Dep dinheiro inter ag	47.165.871.934	250,00 C	
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.100.825.000.000	200,00 C	
			167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	234.830.084.132.751	564,80 C	
			12/08 14:16 56553390991 ALICIO MALAVAZ			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.014,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	5.188.443.902	82,50 C	
13/08/2024	0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	140,00 C	
			13/08 15:31 CESAR 00000083293876900			
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	2209	13784	830 Dep dinheiro inter ag	2.489.748.823	100,00 C	
14/08/2024	2209	13784	830 Dep dinheiro inter ag	63.566.508.934	250,00 C	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	2.053,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.053,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0630	13911	830 Dep dinheiro inter ag	86.354.124.949	350,00 C	
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	6.022.029.902	825,00 C	
19/08/2024	0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	68.635.915.968	300,00 C	
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	5712	19808	910 Dep disponivel agencia	35.984.686.953	353,00 C	
20/08/2024	8894	14687	830 Dep dinheiro inter ag	40.805.166.904	1.000,00 C	
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.264.034.000.000	200,00 C	
			167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC			
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.264.035.000.000	200,00 C	
			167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC			
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.264.147.000.000	200,00 C	
			167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.953,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0633	13637	910 Dep disponivel agencia	9.031.181.900	600,00 C	
21/08/2024	0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C	
			21/08 15:35 AUTO P 00003697462000106			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	345.825.059	200,00 C	
			748 0726 11818943000142 VALERIA CRISTI			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	4648	15558	910 Dep disponivel agencia	38.113.929.991	1.000,00 C	
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.748.522.254.002	500,00 C	
			26/08 17:48 13968217000131 J. AMERICO			
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	86.670.867.972	2.824,00 C	
27/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	346.333.454	2.824,00 C	
			237 6011 04727013983 GUILHERME WASI			
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.648,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0182	11312	910 Dep disponivel agencia	72.337.567.915	400,00 C	
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0633	70910	870 Transferência recebida	220.633.000.010.804	140,00 C	
			29/08 09:04 VALDEM 00000075670372972			
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/08/2024	4979	16964 830	Dep dinheiro inter ag	65.188.195.968	4.000,00 C
30/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.545.471	2.824,00 C
		084 0036 35621672968	JOSE ACHKAR		
30/08/2024	0000	14175 976	TED-Depósito Judicial	347.014.153	706,00 C
		748 0718 82656770904	LUIZ ALEXANDRE		
30/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.530,00 D 0,00 C
31/08/2024	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

G3370210166863511
02/09/2024 10:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.284.463	373,00 C	
				NR.PROC-00000000000016387820168160069			
01/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.292.111	15.878,06 C	
				NR.PROC-00000000000011687420158160136			
01/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.251,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.650.507	31.640,02 C	
				NR.PROC-000000000000134718120148160031			
02/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.640,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.503.261	111.477,02 C	
				NR.PROC-000000000000008134320118160156			
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.477,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.023.339	1.323,03 C	
				NR.PROC-000000000000053043220108160026			
12/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.198.965	109,87 C	
				NR.PROC-000000000000440864320118160004			
12/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.226.026	227,14 C	
				NR.PROC-000000000000440864320118160004			
12/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.334.952	755,69 C	
				NR.PROC-000000000000440864320118160004			
12/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.415,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.655.604	1.345,68 C	
				NR.PROC-00000000000006920720158160081			
23/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.345,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.718.653	210,04 C	
				NR.PROC-00000000000010164720118160142			
28/08/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.739.887	36.488,12 C	
				NR.PROC-00000000000010164720118160142			
28/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.698,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0217	19646 830	Dep dinheiro inter ag	33.948.224.900	500,00 C	
30/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	346.997.096	3.157,00 C	
				748 0704 02151531000100 PELICANO AVIAC			
30/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.038.237	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 CARLOS DE JESU			
30/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.957,00 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.009.200	2.639,83 C	
01/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.639,83 D	0,00 C
02/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.017.479	4.068,88 C	
02/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.068,88 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.009.672	13.539,62 C	
05/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.539,62 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.009.980	60.226,94 C	
06/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.226,94 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.009.831	14.599,58 C	
07/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.599,58 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.016.240	90.251,01 C	
08/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.251,01 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.010.303	18.563,97 C	
09/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.563,97 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.009.751	5.597,45 C	
12/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.597,45 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.016.611	15.943,41 C	
13/08/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.301	9.033,55 D	
13/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.909,86 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.015.827	9.194,35 C	
14/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.194,35 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.016.263	8.437,68 C	
15/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.761	7.260,20 D	
15/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.762	7.562,70 D	
15/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.763	8.318,97 D	
15/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.764	119.793,24 D	
15/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.497,43 C	0,00 C
16/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.009.210	75.371,34 C	
16/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.371,34 D	0,00 C
19/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.009.240	17.496,69 C	
19/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.496,69 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.018.079	21.269,50 C	
20/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.269,50 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.016.418	15.112,79 C	
21/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.112,79 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.351.000.015.885 43.166,21 C
22/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 43.166,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.361.000.009.061 937,65 C
23/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 937,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.391.000.017.605 13.172,37 C
26/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 13.172,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.401.000.016.005 26.588,01 C
27/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 26.588,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.411.000.016.149 15.422,66 C
28/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 15.422,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.421.000.015.873 35.629,50 C
29/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 35.629,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.431.000.010.786 13.989,81 C
30/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 13.989,81 D 0,00 C
31/08/2024	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

G3370210166863511
02/09/2024 10:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.017.479	885,12 C	
02/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	885,12 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.009.831	65.009,60 C	
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.009,60 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.016.240	4.604,97 C	
08/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.604,97 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.751	9.214,73 C	
12/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.214,73 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	6.813,94 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.813,94 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.827	1.217,40 C	
14/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.217,40 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.016.263	1.104,13 C	
15/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.104,13 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.009.210	2.654,59 C	
16/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.654,59 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.018.079	5.208,85 C	
20/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.208,85 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.016.418	3.744,00 C	
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.744,00 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.885	4.000,00 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.016.005	1.080,68 C	
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.080,68 D	0,00 C
28/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.016.149	476,57 C	
28/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,57 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210166863511
02/09/2024 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.017.479	169,05 C	
02/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169,05 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.009.672	186,81 C	
05/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,81 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.009.980	856,67 C	
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	856,67 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.016.240	1.075,84 C	
08/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.075,84 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.303	4.000,00 C	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.751	24.000,00 C	
12/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.000,00 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	4.565,90 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.565,90 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.827	262,76 C	
14/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,76 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.009.210	345,00 C	
16/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	345,00 D	0,00 C
19/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.009.240	728,00 C	
19/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	728,00 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.016.418	5.717,75 C	
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.717,75 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.016.005	1.886,24 C	
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.886,24 D	0,00 C
29/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.015.873	971,50 C	
29/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	971,50 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.010.786	5.115,56 C	
30/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.115,56 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210166863511
02/09/2024 10:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.015.885	2.100,00 C	
22/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.009.200	7.541,79 C	
01/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.541,79 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.009.672	16.682,28 C	
05/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.682,28 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.009.980	2.211,23 C	
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.211,23 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.009.831	1.413,53 C	
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.413,53 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.016.240	328,00 C	
08/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328,00 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.303	932,33 C	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	932,33 D	0,00 C
12/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.751	106,88 C	
12/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,88 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	4.875,60 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.875,60 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.827	6.273,00 C	
14/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.273,00 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.009.210	2.000,00 C	
16/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D	0,00 C
19/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.009.240	550,49 C	
19/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,49 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.018.079	21.779,92 C	
20/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.779,92 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.016.418	17.264,38 C	
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.264,38 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.885	1.800,04 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.800,04 D	0,00 C
23/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.009.061	10.311,44 C	
23/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.311,44 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.016.005	5.686,16 C	
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.686,16 D	0,00 C
28/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.016.149	154,81 C	
28/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,81 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.421.000.015.873 4.072,87 C
29/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.072,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.431.000.010.786 1.585,27 C
30/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.585,27 D 0,00 C
31/08/2024	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

G3370210166863511
02/09/2024 10:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.009.980	630,53 C	
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	630,53 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.009.831	986,30 C	
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	986,30 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.303	878,47 C	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	878,47 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	4.426,75 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.426,75 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.016.263	890,69 C	
15/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	890,69 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.018.079	500,57 C	
20/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,57 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.885	14.175,49 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.175,49 D	0,00 C
26/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.017.605	1.156,25 C	
26/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.156,25 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.016.005	293,30 C	
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293,30 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.016.240	860,00 C	
08/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	860,00 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.303	5.531,54 C	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.531,54 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	2.914,50 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.914,50 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.018.079	2.724,34 C	
20/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.724,34 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.016.418	1.533,00 C	
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.533,00 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.885	1.763,61 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.763,61 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.016.005	7.344,98 C	
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.344,98 D	0,00 C
28/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.016.149	2.928,24 C	
28/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,24 D	0,00 C
30/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.010.786	443,76 C	
30/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,76 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.009.200	108.494,20 C	
01/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.494,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.017.479	171.350,52 C	
02/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.350,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.009.672	119.518,41 C	
05/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.518,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0866	10456 830	Dep dinheiro inter ag	2.907.954.946	132,00 C	
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.009.980	55.835,94 C	
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.967,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.009.831	52.858,44 C	
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.858,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.016.240	22.146,50 C	
08/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.146,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.010.303	63.837,81 C	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.837,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.009.751	49.831,46 C	
12/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.831,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.016.611	135.640,29 C	
13/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.640,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.827	299.071,02 C	
14/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.071,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.016.263	145.188,93 C	
15/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.188,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.009.210	52.218,00 C	
16/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.218,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.009.240	67.630,92 C	
19/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.630,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.018.079	143.177,69 C	
20/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.177,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.016.418	288.585,40 C	
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.585,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.015.885	71.332,28 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.332,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.009.061	230.902,53 C	

23/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.902,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.017.605	97.653,09 C
26/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.653,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.016.005	65.326,97 C
27/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.326,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.016.149	117.984,02 C
28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.984,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.015.873	109.575,59 C
29/08/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D
		29/08 09:57 F EST 00000087533464915		
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	890.424,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.010.786	40.297,47 C
30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.297,47 D 0,00 C
31/08/2024	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

G3370210166863511
02/09/2024 10:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UC 421 ESTADUAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	36.423,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	36.423,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	43.805,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	43.805,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	5.033,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.033,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	5.033,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.033,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	15,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3370210166863511
02/09/2024 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		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

G3350313210202861
03/09/2024 13:27:21

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14848-2
Período solicitado 08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350313210202861
03/09/2024 13:27:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14849-0
Período solicitado 08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

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: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	293155	APLICACAO	459,19D	459,19D
02/08/2024	310724	COB COMPE	462,69C	3,50C
02/08/2024	010824	COB COMPE	3,50D	0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	060824	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	301169	APLICACAO	433,63D	433,63D
09/08/2024	070824	COB LOT DH	435,38C	1,75C
09/08/2024	080824	COB LOTERI	1,75D	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	120824	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	415081	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
13/08/2024	090824	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
13/08/2024	120824	COB COMPE	8,75D	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	563418	APLICACAO	3.228,73D	3.228,73D
22/08/2024	200824	COB COMPE	3.254,98C	26,25C
22/08/2024	210824	COB COMPE	26,25D	0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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