



## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:41:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.310.024.036.064	182,16 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.965	190,15 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.966	446,85 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.967	43,58 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.968	79,25 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.969	450,81 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.970	130,74 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.971	514,05 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.972	111,00 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.973	449,25 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.974	29,19 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.975	229,58 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.976	25,94 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.977	230,73 D	
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.113,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0217	99020 870	Transferência recebida	600.217.000.052.429	111,00 C	
				03/12 10:20 VITORI 00000010261689967			
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.472	1.625,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.473	455,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.474	1.625,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.475	455,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.476	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.477	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.478	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.479	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.480	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.481	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.482	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.483	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.484	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.485	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.486	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.487	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.488	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.489	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.490	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.491	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.492	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.493	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.494	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.495	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.496	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.497	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.498	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.499	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.500	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.501	665,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.502	2.639,00 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.503	665,00 D	

03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.504	2.639,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.505	665,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.506	2.639,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.507	665,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.508	2.412,33 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.509	665,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.510	2.639,00 D
03/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.022.511	665,00 D
03/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.294,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.000.000,00 C
			04/12 15:15 FEMA A 00000003104332908		
04/12/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	3.000.000,00 C
			04/12 17:02 FEMA A 00000003104332908		
04/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	42.048.562.024.962	66,00 C
			04/12 20:48 00004598381990 LORIEL RODR		
04/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	333.562.998.148.011	66,01 C
			04/12 20:51 04598381990 Loriel Rodrigu		
04/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	333.563.958.654.341	66,00 C
			04/12 20:53 04598381990 Loriel Rodrigu		
04/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	333.565.379.093.201	66,02 C
			04/12 20:55 04598381990 Loriel Rodrigu		
04/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	39.000.024.092.817	34.164,19 D
04/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.000.024.092.818	2.812.851,26 D
04/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.963	763.088,74 D
04/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.390.159,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.118.832	766.580,60 D
			06/12 12:21 UEPG FUNDO PARANA		
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.982	733,00 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.983	86,98 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.984	243,05 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.985	130,74 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.986	95,00 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.987	83,48 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.988	53,77 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.989	35,16 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.990	1.100,40 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.991	530,46 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.992	1.479,98 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.993	1.574,09 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.994	122,95 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.995	41,00 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.996	43,58 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.997	415,96 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.999	43,58 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.000	719,54 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.001	162,22 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.002	274,50 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.003	86,24 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.004	36,39 D
06/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.005	131.872,36 D
06/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	906.545,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4719	14311 830	Dep dinheiro inter ag	67.492.886.934	500,00 C
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.007	1.083,69 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.008	388,04 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.009	122,28 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.010	243,90 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.011	183,30 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.012	3.376,80 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.013	1.316,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.014	4.377,22 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.015	499,74 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.016	199,00 D

11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.017	25,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.018	111,80 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.019	244,16 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.020	244,16 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.021	772,05 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.022	904,29 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.023	186,88 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.024	283,58 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.025	186,35 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.026	298,20 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.027	160,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.028	43,58 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.029	169,39 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.030	163,66 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.031	396,74 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.032	360,25 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.033	463,64 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.034	2.118,63 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.035	40,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.036	41,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.037	460,13 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.038	126,58 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.039	262,85 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.040	212,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.041	875,79 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.042	212,00 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.043	262,85 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.044	123,50 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.045	126,58 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.046	1.143,21 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.047	307,23 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.048	43,58 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.049	261,48 D
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.050	40,00 D
11/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.101	38.722,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.683,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.051	3.829,89 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.829,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.473	1.625,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.474	455,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.475	1.625,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.476	455,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.477	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.478	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.479	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.480	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.481	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.482	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.483	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.484	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.485	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.486	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.487	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.488	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.489	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.490	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.491	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.492	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.493	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.494	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.495	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.496	665,00 D

13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.497	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.498	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.499	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.500	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.501	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.502	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.503	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.504	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.505	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.506	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.507	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.508	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.509	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.510	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.511	2.639,00 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.330.024.024.512	665,00 D
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.001.052	99,20 D
13/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.001.053	4.034,44 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.054	1.034,42 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.055	18,65 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.056	54,67 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.873,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.057	257.505,44 D
16/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.001.058	47.707,04 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.212,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:48:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	37.365.061.987	100,00 C	
02/12/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	88.257.126.934	100,00 C	
02/12/2024		0734	99020	870 Transferência recebida	600.734.000.009.260	5.000,00 C	
				02/12 15:05 ADILSO 00000002682757936			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.745.437	140,00 C	
				010 0011 72444932900 LAURA MIZUE SH			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.784.951	2.100,00 C	
				133 1034 00700078967 JUNIOR CASAGRA			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	359.805.883	564,80 C	
				010 0033 04851474911 MIQUEIAS TAGLI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	329.576.852.607.521	71,00 C	
				30/11 06:08 81667529000165 C DALLEGRAV			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.075,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0217	11386	910 Dep disponível agencia	33.955.735.915	1.000,00 C	
03/12/2024		8908	13254	830 Dep dinheiro inter ag	91.862.639.949	208,34 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.028.138	200,00 C	
				010 0011 36988421904 ANTONIO CARLOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.408,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2100	99020	870 Transferência recebida	602.100.000.025.685	3.500,00 C	
				04/12 19:04 SUHELE 00000018387187968			
04/12/2024		2100	99020	870 Transferência recebida	602.100.000.025.685	60,00 C	
				04/12 19:08 SUHELE 00000018387187968			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.560,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	5.367.587.941	100,00 C	
05/12/2024		4974	14998	830 Dep dinheiro inter ag	5.384.868.996	500,00 C	
05/12/2024		8348	15515	830 Dep dinheiro inter ag	53.692.594.968	440,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2100	12171	830 Dep dinheiro inter ag	1.687.520.933	176,50 C	
06/12/2024		2573	13934	830 Dep dinheiro inter ag	6.896.302.984	300,00 C	
06/12/2024		0633	72184	870 Transferência recebida	220.633.000.023.959	140,00 C	
				06/12 14:38 CESAR 00000083293876900			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Depósito Judicial	360.921.816	300,00 C	
				748 0726 28024516934 OSVALDO ALVES			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.237.371.816.792	150,00 C	
				06/12 12:37 00005776819903 ADELICIO PAE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.066,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.014.007	1.000,00 C	
				09/12 09:14 RECO I 00000067548385900			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	556.978.951	200,00 C	
10/12/2024		2209	14883	830 Dep dinheiro inter ag	2.489.748.823	100,00 C	
10/12/2024		4661	13500	830 Dep dinheiro inter ag	2.815.190.990	250,00 C	
10/12/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	6.266.340.917	280,00 C	
10/12/2024		8908	13265	830 Dep dinheiro inter ag	50.526.065.915	200,00 C	

10/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	361.296.722	1.250,00 C
				748 0717 06622344990 DOUGLAS WILIAM		
10/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	101.250.106.046.502	1.250,00 C
				10/12 12:50 01650438000188 TRANSLI - T		
10/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	338.546.437.242.641	564,80 C
				10/12 15:17 56553390991 ALICIO MALAVAZ		
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.094,80 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	8348	15448	830	Dep dinheiro inter ag	46.073.094.949	423,60 C
11/12/2024	4749	11385	830	Dep dinheiro inter ag	80.630.774.900	104,32 C
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.855.171	5.000,00 C
				099 4105 03013043946 FERNANDO GAVLI		
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.148.445	220,00 C
				104 3512 14046381000154 JULIO RICARDO		
11/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.747,92 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0734	19883	830	Dep dinheiro inter ag	3.457.349.983	100,00 C
12/12/2024	0734	19883	830	Dep dinheiro inter ag	3.457.349.983	141,20 C
12/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,20 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0734	19883	830	Dep dinheiro inter ag	3.677.019.958	100,00 C
13/12/2024	0734	19883	830	Dep dinheiro inter ag	58.877.410.906	1.000,00 C
13/12/2024	8276	99020	870	Transferência recebida	608.276.000.000.813	2.000,00 C
				13/12 12:48 ADRIAN 00000049768972904		
13/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	361.826.572	3.500,00 C
				756 3188 61879118815 ELSON RAMOS JU		
13/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.600,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4509	11349	910	Dep disponível agencia	74.218.123.934	5.000,00 C
17/12/2024	2209	99015	870	Transferência recebida	552.209.000.006.998	2.000,00 C
				17/12 17:07 P M JA 00075741363000187		
17/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	362.369.591	235,33 C
				033 0823 10818784954 ALESSANDRO FIG		
17/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.235,33 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0633	99012	870	Transferência recebida	520.633.000.011.563	2.800,00 C
				18/12 15:44 CLAUDI 00000062741608920		
18/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	362.475.566	200,00 C
				010 0011 51861526920 OSNIVALDO BURA		
18/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	345.652.291.520.561	100,00 C
				18/12 20:40 08566805917 RENATO MARCOND		
18/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.286.377	710,00 C
				104 3512 05274391931 DEODIDE B S JU		
19/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.288.040	710,00 C
				104 3512 07723712960 JONATHAN DA SI		
19/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0734	19883	830	Dep dinheiro inter ag	3.677.019.958	100,00 C
20/12/2024	2198	18749	910	Dep disponível agencia	22.205.934.953	700,00 C
20/12/2024	2198	18749	910	Dep disponível agencia	22.205.934.953	700,00 C
20/12/2024	2198	18749	910	Dep disponível agencia	22.205.934.953	350,00 C
20/12/2024	8894	12559	830	Dep dinheiro inter ag	40.805.166.904	1.000,00 C
20/12/2024	1350	99015	870	Transferência recebida	551.350.000.000.100	2.000,00 C
				20/12 15:37 PREF M 00080881931000185		
20/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	363.311.651	500,00 C
				748 0727 06235186940 RAFAEL PROVIN		
20/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.350,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4974	14998	830	Dep dinheiro inter ag	6.572.903.940	500,00 C
23/12/2024	2209	14883	830	Dep dinheiro inter ag	63.566.508.934	250,00 C
23/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	363.552.781	500,00 C
				748 0727 84258829900 DJALMA DOS SAN		
23/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	260.952.457.981.602	500,00 C
26/12 09:52 13968217000131 J. AMERICO						
26/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	4133	18618	830	Dep dinheiro inter ag	9.154.878.969	282,40 C
27/12/2024	8894	12559	830	Dep dinheiro inter ag	30.006.813.291	1.000,00 C
27/12/2024	2209	14883	830	Dep dinheiro inter ag	32.545.886.904	120,00 C
27/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.994.636	2.824,00 C
084 0036 35621672968 JOSE ACHKAR						
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.226,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	364.349.714	140,00 C
010 0011 72444932900 LAURA MIZUE SH						
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	310.613.026.840.732	71,00 C
31/12 06:13 81667529000165 C DALLEGRAV						
31/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,00 D
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:41:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.048.834	14.513,06 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.513,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.499	10.444,74 C	
				NR.PROC-000000000000037763920088160185			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.444,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.301.658	113.048,47 C	
				NR.PROC-000000000000017799320148160190			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.048,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.859.544	467,08 C	
				NR.PROC-000000000000036569020108160131			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	467,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.802.313	29.007,36 C	
				NR.PROC-000000000000037923120158160190			
12/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.878.359	431,47 C	
				NR.PROC-000000000000037923120158160190			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.438,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.213.607	8.992,52 C	
				NR.PROC-000000000000421975420118160004			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.992,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.051.260	1.141,48 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.141,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.369.233	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2020	15949	830 Dep dinheiro inter ag	33.948.224.900	500,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:





## Extrato de Conta Corrente

G3340213352605781  
02/01/2025 13:42:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.012.479	12.601,76 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.601,76 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.009.334	100.192,58 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.192,58 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.329	20.395,83 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.395,83 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.009.219	30.771,60 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.771,60 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.020.902	73.757,29 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.757,29 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.019.974	8.028,38 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.028,38 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.510	32.788,62 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.788,62 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.575	28.942,11 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.942,11 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.211	13.214,40 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.214,40 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.799	18.853,12 C	
13/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.853,12 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.082	13.858,23 C	
16/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.001.059	3.105,36 D	
16/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.001.060	3.473,10 D	
16/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.279,77 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.378	36.151,12 C	
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.151,12 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.009.172	47.804,40 C	
18/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.001.069	3.850,00 D	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.954,40 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.149	15.238,01 C	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.238,01 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.011.934	18.997,87 C	
20/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.997,87 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.009.997	10.332,13 C	
23/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.332,13 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	30.864,36 C
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.864,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.001	22.741,73 C
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.741,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.021.447	22.222,47 C
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.222,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.019.785	19.144,16 C
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.144,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.009.085	26.550,92 C
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.550,92 D
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:43:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.479	1.470,99 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.470,99 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	3.957,36 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.957,36 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	5.796,75 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.796,75 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	3.897,48 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.897,48 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	11.254,59 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.254,59 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.799	436,00 C	
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.082	1.730,62 C	
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.730,62 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	5.602,98 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.602,98 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	5.203,69 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.203,69 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	185,37 C	
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,37 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	2.105,66 C	
24/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.105,66 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.001	975,02 C	
26/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	975,02 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.021.447	355,29 C	
27/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	355,29 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.019.785	2.715,32 C	
30/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.715,32 D	0,00 C
31/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.009.085	427,89 C	
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,89 D	
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:42:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.479	1.824,42 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.824,42 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	37.839,36 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.839,36 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	250,00 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	790,59 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	790,59 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	416,13 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	416,13 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	508,42 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,42 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	599,93 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	599,93 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.009.211	3.235,00 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.235,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.082	2.081,14 C	
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.081,14 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	262,76 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,76 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.009.172	300,55 C	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,55 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.009.149	10.275,42 C	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.275,42 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	7.432,33 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.432,33 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	477,90 C	
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	477,90 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	3.018,30 C	
24/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.018,30 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.001	212,67 C	
26/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,67 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.021.447	8.110,36 C	
27/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.110,36 D	0,00 C

---

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.085	4.839,56 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.839,56 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:42:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	3.106,91 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.106,91 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	511,02 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	511,02 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	2.100,00 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.100,00 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	8.836,79 C	
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.836,79 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:42:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.479	4.996,68 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.996,68 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	4.090,15 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.090,15 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.329	2.499,45 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.499,45 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	1.360,89 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.360,89 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	1.115,38 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.115,38 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	6.970,12 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.970,12 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	717,36 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	717,36 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.009.211	18.766,44 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.766,44 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.799	12.310,98 C	
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.310,98 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.082	12.704,14 C	
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.704,14 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	19.196,89 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.196,89 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.009.149	1.381,91 C	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.381,91 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	3.646,00 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.646,00 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	45.246,62 C	
24/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.246,62 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.021.447	871,52 C	
27/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	871,52 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.019.785	1.061,52 C	
30/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.061,52 D	0,00 C
31/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.009.085	26.362,63 C	
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.362,63 D	

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:43:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	491,86 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	491,86 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.329	296,23 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	296,23 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	410,00 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	410,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	1.152,64 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.152,64 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	75,33 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	75,33 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	370,00 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	370,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	3.394,95 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.394,95 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.009.172	5.072,50 C	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.072,50 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	1.156,25 C	
23/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.156,25 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.014.314	28.175,49 C	
24/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28.175,49 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.019.785	872,00 C	
30/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	872,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.009.085	934,95 C	
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	934,95 D	
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:43:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.012.479	444,05 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	444,05 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.009.334	172,00 C	
03/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.978	229.331,82 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.159,82 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.329	2.280,30 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.280,30 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.020.902	1.619,50 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.619,50 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.510	309,62 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	309,62 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.082	1.108,35 C	
16/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.108,35 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.378	3.069,55 C	
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.069,55 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.149	1.480,00 C	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.480,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.011.934	53,00 C	
20/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,00 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.009.997	1.114,72 C	
23/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.114,72 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.314	7.894,98 C	
24/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.894,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.085	172,00 C	
31/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,00 D	
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:48:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.012.479	97.533,66 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.533,66 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.009.334	291.213,11 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	291.213,11 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.329	20.594,15 C	
04/12/2024		3793	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:15 F EST 00000003104332908	553.793.000.005.265	2.000.000,00 D	
04/12/2024		3793	99015 470	Transferência enviada 04/12 17:02 F EST 00000003104332908	553.793.000.005.265	3.000.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.979.405,85 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.219	94.084,74 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.084,74 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.020.902	246.075,49 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	246.075,49 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.019.974	59.598,56 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.598,56 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.510	197.759,49 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197.759,49 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.575	47.894,53 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.894,53 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.009.211	126.239,34 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.239,34 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.799	55.246,99 C	
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.246,99 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.082	173.388,36 C	
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173.388,36 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.009.378	134.330,30 C	
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.330,30 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.009.172	61.616,15 C	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.616,15 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.009.149	47.238,16 C	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.238,16 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.011.934	114.718,27 C	
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.718,27 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.009.997	37.020,78 C	

23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.020,78 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.314	138.686,40 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.686,40 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.001	5.814,24 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.814,24 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.021.447	65.637,95 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.637,95 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.019.785	442.869,47 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442.869,47 D 0,00 C
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.085	38.955,69 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.955,69 D
31/12/2024	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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:48:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UC 421 ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	21.018,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	21.018,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:49:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	39.949,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.949,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:49:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.590,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.590,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:49:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.590,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.590,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:50:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	14,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:43:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:44:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:44:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:45:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:45:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:45:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:46:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:46:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:46:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:46:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:47:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:47:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:47:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:50:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3340213352605781  
02/01/2025 13:41:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3370214324523121  
02/01/2025 14:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14848-2FEMA OLAPA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3370214324523121  
02/01/2025 14:36:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14849-0FEMA UC 4.2.1 - FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	10.055,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.055,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	041224	COB BX 063	4,50D	4,50D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	091224	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	478876	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
10/12/2024	061224	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
10/12/2024	091224	COB COMPE	8,75D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	725411	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D
18/12/2024	161224	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
18/12/2024	171224	COB COMPE	24,50D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	246436	APLICACAO	135,82D	135,82D
23/12/2024	191224	COB COMPE	137,57C	1,75C
23/12/2024	201224	COB COMPE	1,75D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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