



Extrato de Conta Corrente

G3380110468875211
01/08/2024 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.351.411.728.212	660,00 C	
			01/07 13:51 00008293705957 GIANE B RAM			
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.570	1.625,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.571	1.625,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.572	1.625,00 D	
01/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.573	1.875,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.574	931,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.575	931,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.576	1.625,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.577	1.875,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.578	1.625,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.579	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.580	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.581	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.582	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.583	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.584	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.585	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.586	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.587	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.588	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.589	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.590	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.591	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.592	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.593	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.594	102,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.595	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.596	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.597	102,62 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.598	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.599	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.600	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.601	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.602	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.603	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.604	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.605	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.606	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.607	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.608	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.609	139,27 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.610	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.611	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.612	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.614	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.615	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.616	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.617	220,00 D	
01/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.618	220,00 D	

04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.677	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.678	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.679	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.680	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.681	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.682	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.683	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.684	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.685	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.686	2.595,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.687	1.875,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.688	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.689	1.875,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.690	2.167,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.691	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.692	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.693	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.694	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.695	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.696	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.697	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.698	1.625,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.699	2.500,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.700	2.500,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.701	2.500,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.016.702	2.500,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.045	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.046	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.047	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.048	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.049	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.050	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.051	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.052	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.053	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.054	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.055	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.056	2.274,36 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.057	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.058	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.059	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.060	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.061	2.116,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.010.062	2.639,00 D
04/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.630	220,00 D
04/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	415.590,96 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/07/2024	4954	12919 830	Depósito Online	47.402.946.991	2.824,00 C
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.324.108.272.062	250,00 C
			05/07 13:24 00008732985940 MATHEUS MAC		
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.423	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.424	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.425	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.426	1.912,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.427	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.428	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.429	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.430	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.431	956,00 D
05/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.017.432	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.433	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.434	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.435	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.436	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.437	2.166,66 D

05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.438	2.166,66 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.439	1.875,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.440	1.875,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.441	1.625,00 D
05/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.631	477.173,48 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.632	220,00 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.633	347,18 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.634	721,10 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.635	651,06 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.636	147,21 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.637	187,95 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.638	144,20 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.639	43,58 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.640	207,34 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.641	23.984,85 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.642	139,72 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.643	129,79 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.644	288,90 D
05/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.645	390,98 D
05/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	531.804,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.017.606	1.730,10 D
09/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.730,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.647	14,29 D
12/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.648	1.176,43 D
12/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.190,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/07/2024	4719	14311 830	Depósito Online	67.492.886.934	500,00 C
15/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	341.458.220	432,00 C
341 0061 68337658000127 SIGMA-ALDRICH					
16/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.655	87,33 D
16/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.656	3.551,79 D
16/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.601	39.458,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.665,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.658	255,08 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.659	990,74 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.660	75,58 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.661	490,06 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.662	217,90 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.663	33,71 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.664	204,38 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.665	69,71 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.666	420,34 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.667	126,58 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.668	1.090,74 D
17/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.669	678,09 D
17/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.652,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.670	934,82 D
19/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.671	18,37 D
19/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	953,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.784.383.989.871	500,00 C
22/07 17:00 03982407958 Juliana Withof					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.790.820.244.001	500,00 C
22/07 17:11 03982407958 Juliana Withof					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.725.216.569.552	500,00 C
22/07 17:25 00003982407958 JULIANA WIT					
22/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.672	442,64 D
22/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.673	125,72 D

22/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	931,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.675	165,00 D
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165,00 C
31/07/2024	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

G3380110468875211
01/08/2024 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0633	13637	830 Depósito Online	5.367.587.941	100,00 C	
01/07/2024		1350	19086	830 Depósito Online	7.001.508.977	470,70 C	
01/07/2024		9013	14599	830 Depósito Online	39.092.585.904	122,20 C	
01/07/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				01/07 12:14 PEDRO 00000003572298946			
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.649.055	2.824,00 C	
				084 0036 35621672968 JOSE ACHKAR			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.758,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		2100	16925	830 Depósito Online	2.234.908.906	100,00 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		2100	16925	830 Depósito Online	2.919.925.954	145,00 C	
03/07/2024		0217	10802	910 Dep Cheque BB Liquidado	33.955.735.915	1.000,00 C	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.145,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		4974	13891	830 Depósito Online	5.384.868.996	500,00 C	
04/07/2024		4648	15558	830 Depósito Online	6.537.337.984	600,00 C	
04/07/2024		2100	16925	830 Depósito Online	8.097.000.938	64,00 C	
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.215.911	264,00 C	
				380 0001 06696896961 CAROLINE APARE			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.338.568	2.000,00 C	
				033 1616 09824097961 PAULO ROBERTO			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	339.974.668	200,00 C	
				748 0726 11818943000142 VALERIA CRISTI			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.628,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0633	13635	830 Depósito Online	8.566.805.917	100,00 C	
05/07/2024		0633	99012	870 Transferência recebida	520.633.000.005.848	500,00 C	
				05/07 13:57 EVANDR 00000092666825949			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.542.087.043.482	100,00 C	
				05/07 15:42 33596419000107 CLECIO VERE			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	202.180.871.055.801	900,00 C	
				05/07 19:21 33596419000107 CLECIO VERE			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		2209	13784	830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
08/07/2024		8908	13265	830 Depósito Online	91.862.639.949	208,34 C	
08/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.018.073	330,00 C	
				085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
08/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	340.688.802	1.249,98 C	
				748 0717 06622344990 DOUGLAS WILIAM			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.038,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	140,00 C	
				09/07 14:47 CESAR 00000083293876900			
09/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	205.305.952.261.041	519,50 C	
				09/07 10:09 09379609930 FRANCELIZE ALV			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	659,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/07/2024	4661	13500	910	Dep Cheque BB Liquidado	2.815.190.990	250,00 C
10/07/2024	2100	16925	830	Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C
10/07/2024	1350	19086	830	Depósito Online	24.094.900.934	1.412,00 C
10/07/2024	2209	13784	830	Depósito Online	63.566.508.934	250,00 C
10/07/2024	0633	13637	830	Depósito Online	68.636.423.953	140,00 C
10/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	340.913.233	1.250,00 C
				237 3187 01650438000188 TRANSLI TRANSP		
10/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	101.942.354.569.612	100,00 C
				10/07 19:42 06081478000170 FRIGOCENTER		
10/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	206.276.874.618.101	100,00 C
				10/07 13:08 00742541975 SIDNEI LADEIA		
10/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.584,50 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0429	99020	870	Transferência recebida	600.429.000.018.188	1.000,00 C
				11/07 09:52 GEDIEL 00000006598736994		
11/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	341.049.633	150,00 C
				748 0748 03683017961 ANDRE HENRIQUE		
11/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.150,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	341.118.685	200,00 C
				748 0726 11818943000142 VALERIA CRISTI		
12/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0633	13635	830	Dep dinheiro inter ag	68.635.915.968	300,00 C
16/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.918.974	710,00 C
				104 3512 07723712960 JONATHAN DA SI		
16/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.944.011	710,00 C
				104 3512 05274391931 DEODIDE B S JU		
16/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.720,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0633	13637	830	Dep dinheiro inter ag	5.367.587.941	100,00 C
17/07/2024	4648	15558	830	Dep dinheiro inter ag	38.113.929.991	1.000,00 C
17/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	2269	10423	830	Dep dinheiro inter ag	51.411.520.904	500,00 C
18/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0630	13911	830	Dep dinheiro inter ag	86.354.124.949	350,00 C
19/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0182	11685	910	Dep disponível agencia	72.337.567.915	400,00 C
22/07/2024	0633	99015	870	Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
				22/07 18:26 AUTO P 00003697462000106		
22/07/2024	1863	99020	870	Transferência recebida	601.863.000.157.698	353,00 C
				22/07 14:39 MARIA 00000035984686953		
22/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.053,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	342.219.381	140,00 C
				010 0011 72444932900 LAURA MIZUE SH		
23/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	0633	13635	910	Dep disponível agencia	1.762.577.992	300,00 C
24/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	0633	13635	830	Dep dinheiro inter ag	20.758.456.972	600,00 C
25/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0633	13635	830	Dep dinheiro inter ag	5.574.799.910	250,00 C
26/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	342.556.718	200,00 C
				748 0726 11818943000142 VALERIA CRISTI		
26/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	261.532.008.485.552	500,00 C
				26/07 15:32 13968217000131 J. AMERICO		
26/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	1350	14494	830	Dep dinheiro inter ag	7.001.508.977	470,66 C

29/07/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	34.185.379	500,00 C
		033 0952 05004609900 RODRIGO ROHLIN		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.043.235.212.762	564,80 C
		29/07 10:43 00056553390991 ALICIO MALA		
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.535,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	5712	13281 830 Dep dinheiro inter ag	5.076.784.864	1.850,40 C
30/07/2024	2100	16925 830 Dep dinheiro inter ag	11.678.752.908	353,00 C
30/07/2024	0633	13635 830 Dep dinheiro inter ag	88.257.126.934	100,00 C
30/07/2024	0633	72536 870 Transferência recebida	220.633.000.010.804	140,00 C
		30/07 09:08 VALDEM 00000075670372972		
30/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.156.314	33.742,41 C
		NR.PROC-000000000000343616320168160001		
30/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.166.479	2.824,00 C
		084 0036 35621672968 JOSE ACHKAR		
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.009,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0633	13635 830 Dep dinheiro inter ag	53.163.079.920	600,00 C
31/07/2024	0633	13635 830 Dep dinheiro inter ag	55.684.114.920	600,00 C
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D
31/07/2024	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

G3380110468875211
01/08/2024 10:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.061.218	1.130,76 C	
				NR.PROC-000000000000006619820088160091			
01/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.368.679	1.694,89 C	
				NR.PROC-000000000000024972320058160185			
01/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.025.088	1.107,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.933,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.902.832	2.264,07 C	
				NR.PROC-000000000000006619820088160091			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.264,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.566.446	1.705,98 C	
				NR.PROC-0000000000000036569020108160131			
03/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.593.793	1.407,95 C	
				NR.PROC-0000000000000036569020108160131			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.113,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.459.453	597,96 C	
				NR.PROC-000000000000006403520158160073			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.234.082	10.367,11 C	
				NR.PROC-000000000000050884020118160025			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.367,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.940.380	152.413,13 C	
				NR.PROC-000000000000026303120068160185			
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	340.949.783	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 CARLOS DE JESU			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.713,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.840.676	121,14 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.876.035	1.016,75 C	
				NR.PROC-0000000000000033811620148160095			
12/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.950.480	19,74 C	
				NR.PROC-0000000000000033811620148160095			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.036,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.027.545	2.866,77 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.866,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.028.085	14.875,97 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.028.086	6.856,70 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.732,67 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000032829120198160185	33.775.235	1.294,08 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.294,08 D	0,00 C
22/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000029243920158160033	33.915.545	1.980,62 C	
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.980,62 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.585.195	2.655,32 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.693.379	2.655,32 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.693.732	2.655,32 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.694.187	2.655,32 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.694.482	2.474,46 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.694.997	2.780,34 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.695.284	2.455,94 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.695.657	2.562,58 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.699.485	2.633,74 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.700.537	2.581,49 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.701.087	2.662,20 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.702.166	2.822,34 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.702.802	2.706,30 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000021165520158160123	33.703.589	2.465,49 C	
23/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000015552420088160043	33.717.796	1.388,73 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.154,89 D	0,00 C
26/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0704 02151531000100 PELICANO AVIAC	342.570.281	3.126,00 C	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.126,00 D	0,00 C
29/07/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000004677920168160039	33.545.424	40.877,41 C	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.877,41 D	0,00 C
30/07/2024	0217	10802	830 Dep dinheiro inter ag	33.948.224.900	500,00 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 D	0,00 C
31/07/2024	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380110468875211
01/08/2024 10:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.009.934	32.582,77 C	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.582,77 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.017.166	364.517,48 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	364.517,48 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.016.762	20.921,68 C	
03/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.626	3.630,10 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.627	3.781,35 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.628	59.896,62 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.386,39 C	0,00 C
04/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.008.803	22.608,12 C	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.608,12 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.018.215	44.161,66 C	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.161,66 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.018.423	42.001,34 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.001,34 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.015.913	81.471,88 C	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.471,88 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.017.226	5.259,63 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.259,63 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.008.788	9.361,11 C	
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.361,11 D	0,00 C
12/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.009.186	6.105,64 C	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.105,64 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.018.163	6.738,32 C	
15/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.738,32 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.016.566	12.678,23 C	
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.678,23 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.015.985	4.051,18 C	
17/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.051,18 D	0,00 C
18/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.015.586	1.027,13 C	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.027,13 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.016.683	7.119,00 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.119,00 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.018.214	28.113,69 C	
22/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.113,69 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.016.324 109.094,57 C
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 109.094,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.015.703 9.994,04 C
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 9.994,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.008.491 55.032,73 C
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 55.032,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.009.756 10.046,29 C
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 10.046,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.017.372 26.011,36 C
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 26.011,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.009.681 32.908,43 C
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 32.908,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.017.704 46.554,98 C
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 46.554,98 D
31/07/2024	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

G3380110468875211
01/08/2024 10:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.009.934	2.880,36 C	
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.880,36 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.017.166	477,04 C	
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	477,04 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.016.762	4.485,89 C	
03/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.485,89 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.018.423	4.566,20 C	
08/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.566,20 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.015.913	8.415,63 C	
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.415,63 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.008.788	1.098,73 C	
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.098,73 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.018.163	8.490,00 C	
15/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.490,00 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.016.566	3.697,42 C	
16/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.697,42 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.015.985	59,47 C	
17/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,47 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.018.214	5.297,78 C	
22/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.297,78 D	0,00 C
24/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.015.703	25.000,00 C	
24/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 D	0,00 C
25/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.008.491	3.744,00 C	
25/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.744,00 D	0,00 C
26/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.009.756	14.203,00 C	
26/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.203,00 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.111.000.017.372	105,66 C	
29/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,66 D	0,00 C
30/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.009.681	476,57 C	
30/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,57 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.017.704	427,89 C	
31/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,89 D	
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.009.934	38,37 C	
01/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,37 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.017.166	302,86 C	
02/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.622	194.691,66 D	
02/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.623	210.000,00 D	
02/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404.388,80 C	0,00 C
05/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.215	4.383,94 C	
05/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.383,94 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.018.423	204,22 C	
08/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,22 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.015.913	1.438,12 C	
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.438,12 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.017.226	134,17 C	
10/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134,17 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.008.788	788,29 C	
11/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	788,29 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.016.566	249,90 C	
16/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,90 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.018.214	6.383,71 C	
22/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.383,71 D	0,00 C
26/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.009.756	350,00 C	
26/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.017.372	3.342,74 C	
29/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.342,74 D	0,00 C
30/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.009.681	38,37 C	
30/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,37 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.017.704	1.361,05 C	
31/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.361,05 D	
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.016.324	2.100,00 C	
23/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.009.934	5.040,40 C	
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.040,40 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.017.166	30.543,83 C	
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.543,83 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.016.762	18.016,78 C	
03/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.016,78 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.008.803	6.388,71 C	
04/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.388,71 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.018.215	4.058,64 C	
05/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.058,64 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.018.423	1.072,18 C	
08/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.072,18 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.015.913	22.169,51 C	
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.169,51 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.017.226	932,33 C	
10/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	932,33 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.008.788	930,33 C	
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	930,33 D	0,00 C
12/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.186	14.381,19 C	
12/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.381,19 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.016.566	23.545,80 C	
16/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.545,80 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.015.985	2.472,91 C	
17/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.472,91 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.016.683	6.422,80 C	
19/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.422,80 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.018.214	20.436,00 C	
22/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.436,00 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.016.324	23.575,44 C	
23/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.575,44 D	0,00 C
24/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.015.703	1.401,86 C	
24/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.401,86 D	0,00 C
25/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.008.491	780,32 C	
25/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,32 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.081.000.009.756 1.166,00 C
26/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.166,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.111.000.017.372 1.657,16 C
29/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.657,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.121.000.009.681 4.423,89 C
30/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.423,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.131.000.017.704 1.317,77 C
31/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.317,77 D
31/07/2024	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

G3380110468875211
01/08/2024 10:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.018.423	410,00 C	
08/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	410,00 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.008.788	700,00 C	
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	700,00 D	0,00 C
12/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.186	370,00 C	
12/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	370,00 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.016.566	1.758,75 C	
16/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.758,75 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.018.214	500,57 C	
22/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,57 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.016.324	42.336,49 C	
23/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42.336,49 D	0,00 C
25/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.008.491	4.058,00 C	
25/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.058,00 D	0,00 C
26/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.009.756	3.079,04 C	
26/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.079,04 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.017.704	5.825,68 C	
31/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.825,68 D	
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.009.934	601,37 C	
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	601,37 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.017.166	443,76 C	
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443,76 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.016.762	2.536,25 C	
03/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.536,25 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.008.803	349,86 C	
04/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349,86 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.015.913	53,00 C	
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,00 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.017.226	9.234,74 C	
10/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.234,74 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.008.788	1.619,50 C	
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.619,50 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.018.163	1.307,95 C	
15/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.307,95 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.018.214	424,00 C	
22/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,00 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.016.324	54.025,76 C	
23/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.025,76 D	0,00 C
26/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.009.756	7.344,98 C	
26/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.344,98 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.017.704	443,76 C	
31/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,76 D	
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.009.934	135.771,27 C	
01/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.771,27 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.017.166	112.380,79 C	
02/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.380,79 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.016.762	144.507,35 C	
03/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144.507,35 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.008.803	120.753,22 C	
04/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.753,22 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.215	159.899,14 C	
05/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.899,14 D	0,00 C
08/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.018.423	149.480,87 C	
08/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.480,87 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.015.913	193.144,83 C	
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.144,83 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.017.226	118.001,23 C	
10/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.001,23 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.008.788	127.628,78 C	
11/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.628,78 D	0,00 C
12/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.009.186	94.495,37 C	
12/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.495,37 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.018.163	53.733,51 C	
15/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.733,51 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.016.566	71.629,64 C	
16/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.629,64 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.015.985	64.460,52 C	
17/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.460,52 D	0,00 C
18/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.015.586	353.004,26 C	
18/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	353.004,26 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.016.683	14.903,36 C	
19/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.903,36 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.018.214	55.748,54 C	
22/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.748,54 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.016.324	22.756,10 C	
23/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.674	1.380,80 D	

23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.375,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.015.703	219.005,35 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.005,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.008.491	40.264,14 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.264,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.009.756	158.255,64 C	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.255,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.017.372	36.304,26 C	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.304,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.009.681	196.472,33 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.472,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.017.704	135.190,24 C	
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.190,24 D	
31/07/2024	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

G3380110468875211
01/08/2024 10:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	31.408,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	31.408,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	37.774,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	37.774,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	4.340,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.340,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 11:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	4.340,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.340,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 11:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	13,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 11:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3380110468875211
01/08/2024 10:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	080724	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	855548	APLICACAO	433,63D	433,63D
10/07/2024	080724	COB COMPE	435,38C	1,75C
10/07/2024	090724	COB COMPE	1,75D	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	421981	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
11/07/2024	090724	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
11/07/2024	100724	COB COMPE	8,75D	0,00
11/07/2024	110724	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	375090	APLICACAO	459,19D	459,19D
12/07/2024	100724	COB COMPE	462,69C	3,50C
12/07/2024	110724	COB COMPE	3,50D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	294635	APLICACAO	135,82D	135,82D
24/07/2024	220724	COB COMPE	137,57C	1,75C
24/07/2024	230724	COB COMPE	1,75D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	236944	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D
26/07/2024	240724	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
26/07/2024	250724	COB COMPE	24,50D	0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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