



## Extrato de Conta Corrente

G3360115121520371  
01/07/2024 15:34:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		4509	15905 830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
03/06/2024		4509	15905 830 Depósito Online	3.178.398.961	132,00 C	
03/06/2024		0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
			03/06 09:48 PEDRO 00000003572298946			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		2100	16925 830 Depósito Online	2.919.925.954	145,00 C	
04/06/2024		4648	15558 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.537.337.984	600,00 C	
04/06/2024		0217	10802 830 Depósito Online	33.955.735.915	1.000,00 C	
04/06/2024		0633	72537 870 Transferência recebida	220.633.000.010.804	140,00 C	
			04/06 09:49 VALDEM 00000075670372972			
04/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	175.262.968.237.941	500,00 C	
			04/06 15:38 13968217000131 J. AMERICO			
04/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.385,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		4974	15072 830 Depósito Online	5.384.868.996	500,00 C	
05/06/2024		2100	16925 830 Depósito Online	8.097.000.938	64,00 C	
05/06/2024		0633	13635 830 Depósito Online	8.566.805.917	100,00 C	
05/06/2024		2209	13784 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.532.326.972	132,00 C	
05/06/2024		2209	13784 910 Dep Cheque BB Liquidado	32.532.326.972	132,00 C	
05/06/2024		0633	99012 870 Transferência recebida	520.633.000.005.848	500,00 C	
			05/06 10:29 EVANDR 00000092666825949			
05/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.428,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0633	13637 910 Dep Cheque BB Liquidado	634.647.997	1.207,00 C	
06/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.012.059	330,00 C	
			085 0102 36280880000144 JAIR DUARTE 91			
07/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	336.900.479	1.500,00 C	
			748 0719 65034961920 Inacio Hentges			
07/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		2100	16925 830 Depósito Online	5.188.443.902	82,50 C	
10/06/2024		0633	13637 830 Depósito Online	5.367.587.941	100,00 C	
10/06/2024		1350	19086 830 Depósito Online	24.094.900.934	1.412,00 C	
10/06/2024		2209	13784 830 Depósito Online	47.165.871.934	250,00 C	
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.471.984	264,00 C	
			380 0001 6696896961 Caroline Apare			
10/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	180.451.701.965.461	1.000,00 C	
			10/06 15:46 06437315989 Mario Inacio X			
10/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.108,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		8179	99015 870 Transferência recebida	558.179.000.001.094	1.250,00 C	
			11/06 10:31 TRANSL 00001650438000188			
11/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0633	13635 830 Depósito Online	68.636.423.953	140,00 C	
12/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

13/06/2024	4648	15558 910 Dep Cheque BB Liquidado	38.113.929.991	1.000,00 C
13/06/2024	0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	140,00 C
		13/06 12:18 CESAR 00000083293876900		
13/06/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.945.739	181.681,26 C
		NR.PROC-00000000000012282620148160025		
13/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	337.526.677	132,00 C
		133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL		
13/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.953,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	2209	13784 830 Depósito Online	63.566.508.934	250,00 C
14/06/2024	2100	16925 830 Depósito Online	77.567.110.920	176,00 C
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0843	15338 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.307.944.994	1.412,00 C
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0633	13637 830 Depósito Online	51.411.520.904	500,00 C
19/06/2024	0630	13911 830 Depósito Online	86.354.124.949	350,00 C
19/06/2024	4751	99020 870 Transferência recebida	604.751.000.012.165	300,00 C
		19/06 11:16 APAREC 00000068635915968		
19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.150,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	5712	11014 830 Depósito Online	35.984.686.953	353,00 C
20/06/2024	4648	15558 830 Depósito Online	72.814.586.904	150,00 C
20/06/2024	0633	99021 870 Transferência recebida	610.633.000.006.896	500,00 C
		20/06 16:58 A OLIV 00003970553000165		
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0633	72184 870 Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C
		21/06 14:42 EDNALD 00000001762577992		
21/06/2024	0633	99015 870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
		21/06 13:37 AUTO P 00003697462000106		
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	33.098.750	500,00 C
		033 0952 41702096000117 CROMOPEL PAPEI		
24/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	338.530.775	400,00 C
		748 0719 09388102940 CLYSMAN MOISES		
24/06/2024	0000	14175 976 TED-Depósito Judicial	338.584.878	564,80 C
		748 0727 93889003915 SIDNEY FERREIR		
24/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.464,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0633	13637 830 Depósito Online	5.574.799.910	250,00 C
27/06/2024	0633	72536 870 Transferência recebida	220.633.000.010.804	140,00 C
		27/06 11:20 VALDEM 00000075670372972		
27/06/2024	1350	99020 870 Transferência recebida	601.350.000.210.951	1.412,00 C
		27/06 16:54 ADECIR 00000009788034934		
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	8351	19002 830 Depósito Online	581.056.973	140,00 C
28/06/2024	2100	16925 830 Depósito Online	11.678.752.908	353,00 C
28/06/2024	0633	13637 830 Depósito Online	88.257.126.934	100,00 C
28/06/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.895.259	91.411,92 C
		NR.PROC-00000000000069135320108160025		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.623.259.100.062	500,00 C
		28/06 16:23 13968217000131 J. AMERICO		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.504,92 D 0,00 C
30/06/2024	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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:24:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.526.261	1.176,08 C	
			NR.PROC-00000000000020814820158160074			
11/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.238.451	8.990,23 C	
			NR.PROC-00000000000072542620068160185			
11/06/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.022.583	9.205,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.371,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.941.101	14.603,47 C	
			NR.PROC-000000000000380179220118160004			
12/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.603,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.023.889	13.352,90 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/06/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.023.897	5.256,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	187.179.351.767.371	84.724,75 C	
			18/06 10:38 40100510000155 POSTO BOM J			
18/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.333,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.460.970	233,39 C	
			NR.PROC-00000000000029243920158160033			
20/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.024.532	10.583,38 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/06/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.024.024.533	506,50 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.089,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.959.236	18.463,11 C	
			NR.PROC-00000000000024617020058160026			
25/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	338.697.298	1.300,00 C	
			748 0730 97609056987 CARLOS DE JESU			
25/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.763,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		2020	15949 830 Depósito Online	33.948.224.900	500,00 C	
28/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.247.463	3.095,00 C	
			748 0704 02151531000100 PELICANO AVIAC			
28/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	195.882.781.290.131	1.443,04 C	
			28/06 12:24 00811123944 GREGORIO AUGUS			
28/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,04 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.012.228	9.572,38 C	
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.572,38 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.011.416	28.893,35 C	
04/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.893,35 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.018.426	25.118,86 C	
05/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.118,86 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.010.114	15.548,16 C	
06/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.548,16 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.010.977	44.476,71 C	
07/06/2024		3793	99015 470 Transferência enviada 07/06 10:52 F EST 00000003104332908	553.793.000.005.265	742,54 D	
07/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.734,17 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.020.581	23.061,39 C	
10/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.061,39 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.018.407	139.396,48 C	
11/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.396,48 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.010.744	10.593,88 C	
12/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.593,88 D	0,00 C
13/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.016.615	98.701,43 C	
13/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.701,43 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.011.142	4.627,03 C	
14/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.627,03 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	101.690.900.085.403	8.379,94 C	
17/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.379,94 D	0,00 C
18/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.009.759	17.494,69 C	
18/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.494,69 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.010.306	29.385,65 C	
19/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.385,65 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.010.072	26.421,71 C	
20/06/2024		3793	99015 470 Transferência enviada 20/06 11:33 F EST 00000003104332908	553.793.000.005.265	8.318,97 D	
20/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.102,74 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.018.237	58.432,41 C	
21/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.432,41 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.017.793	55.823,26 C	

24/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.823,26 D 0,00 C
25/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.017.203	18.216,64 C
25/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.216,64 D 0,00 C
26/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.010.330	19.180,84 C
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.180,84 D 0,00 C
27/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.009.748	896,02 C
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	896,02 D 0,00 C
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.011.224	15.795,18 C
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.795,18 D 0,00 C
30/06/2024	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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:28:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.012.228	960,00 C	
03/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	960,00 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.011.416	2.800,00 C	
04/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.800,00 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	1.944,00 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.944,00 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.010.977	400,96 C	
07/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,96 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.018.407	4.804,36 C	
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.804,36 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	148,40 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,40 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.011.142	65,33 C	
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,33 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.085.403	1.611,59 C	
17/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.611,59 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.010.306	59,47 C	
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,47 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.010.072	5.149,34 C	
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.149,34 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	427,94 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,94 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.793	20.000,00 C	
24/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330	5.178,57 C	
26/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.178,57 D	0,00 C
27/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.009.748	105,66 C	
27/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,66 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.011.224	3.680,00 C	
28/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.680,00 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:27:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.011.416	169,05 C	
04/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169,05 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	133,81 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133,81 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	531,86 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	531,86 D	0,00 C
13/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.016.615	4.745,00 C	
13/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.745,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.085.403	746,23 C	
17/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	746,23 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.010.306	134,30 C	
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134,30 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.010.072	728,00 C	
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	728,00 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	33.143,60 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.143,60 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330	6.517,84 C	
26/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.517,84 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:27:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	2.200,00 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.200,00 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	1.299,90 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.299,90 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:27:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.012.228	4.232,34 C	
03/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.232,34 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.011.416	32.500,48 C	
04/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.500,48 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	1.177,53 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.177,53 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.010.114	60.441,78 C	
06/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.441,78 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.020.581	20.387,77 C	
10/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.387,77 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.018.407	1.969,54 C	
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.969,54 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	34.855,92 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.855,92 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.011.142	800,00 C	
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.085.403	5.718,74 C	
17/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.718,74 D	0,00 C
18/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.009.759	436,00 C	
18/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,00 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.010.306	1.086,92 C	
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.086,92 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.010.072	20.436,00 C	
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.436,00 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	3.106,52 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.106,52 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.793	10.747,44 C	
24/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.747,44 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330	1.166,00 C	
26/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166,00 D	0,00 C
27/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.009.748	1.657,16 C	
27/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.657,16 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.011.224	267,50 C	
28/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,50 D	0,00 C

30/06/2024

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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:29:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	870,44 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	870,44 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	3.626,75 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.626,75 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.011.142	177,80 C	
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	177,80 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.010.306	891,58 C	
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	891,58 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	500,73 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,73 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.793	14.175,49 C	
24/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.175,49 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330	1.156,25 C	
26/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.156,25 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.011.224	1.922,79 C	
28/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.922,79 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:28:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.012.228	443,76 C	
03/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443,76 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.018.407	9.234,74 C	
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.234,74 D	0,00 C
13/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.016.615	1.619,50 C	
13/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.619,50 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.010.072	2.424,00 C	
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.424,00 D	0,00 C
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	2.300,34 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,34 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.793	1.480,00 C	
24/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.480,00 D	0,00 C
26/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330	7.344,98 C	
26/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.344,98 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:34:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.012.228	58.129,90 C	
03/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.129,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.011.416	50.346,71 C	
04/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.346,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.018.426	83.391,71 C	
05/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.391,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.010.114	111.256,51 C	
06/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.256,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.010.977	166.339,35 C	
07/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.339,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.020.581	94.077,66 C	
10/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.077,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.018.407	80.689,83 C	
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.689,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.010.744	209.120,02 C	
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.120,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.016.615	74.997,71 C	
13/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.997,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0866	10456 830	Depósito Online	50.869.604.953	132,00 C	
14/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.011.142	66.568,38 C	
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.700,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.085.403	164.534,44 C	
17/06/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	2.000.000,00 D	
				17/06 08:46 F EST 00000087533464915			
17/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.835.465,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.009.759	72.822,27 C	
18/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.822,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.010.306	99.608,91 C	
19/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.608,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.010.072	167.645,46 C	
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.645,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.018.237	40.361,32 C	
21/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.361,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.017.793	122.490,98 C	
24/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.490,98 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.771.000.017.203 138.857,67 C
25/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 138.857,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.330 67.572,98 C
26/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 67.572,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.009.748 120.945,45 C
27/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 120.945,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.011.224 48.029,94 C
28/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 48.029,94 D 0,00 C
30/06/2024	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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:35:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	32.726,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	32.726,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:35:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	39.360,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.360,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:35:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	4.522,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.522,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:35:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	4.522,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.522,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:36:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:36:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	14,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:29:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:29:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:30:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:30:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:30:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:31:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:31:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:31:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:32:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:32:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:33:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:33:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:34:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:36:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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

G3360115121520371  
01/07/2024 15:25:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	407503	APLICACAO	459,19D	459,19D
06/06/2024	040624	COB COMPE	462,69C	3,50C
06/06/2024	050624	COB COMPE	3,50D	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	230524	COB LOTERI	1,75C	1,75C
07/06/2024	230524	COB COMPE	43,75C	45,50C
07/06/2024	070624	COB BX 063	4,50D	41,00C
07/06/2024	990001	APL AUTOM	41,00D	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	110624	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/06/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	302555	APLICACAO	433,63D	433,63D
12/06/2024	100624	COB LOT DH	435,38C	1,75C
12/06/2024	110624	COB LOTERI	1,75D	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	302132	APLICACAO	7.578,70D	7.578,70D
13/06/2024	110624	COB COMPE	7.585,70C	7,00C
13/06/2024	120624	COB COMPE	7,00D	0,00
13/06/2024	130624	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	210624	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/06/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	898195	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D
25/06/2024	210624	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
25/06/2024	240624	COB COMPE	24,50D	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	249074	APLICACAO	135,82D	135,82D
26/06/2024	240624	COB COMPE	137,57C	1,75C
26/06/2024	250624	COB COMPE	1,75D	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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





## Extrato de Conta Corrente

G3360115121520371  
01/07/2024 15:24:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.137.423.432.912	1.850,40 C	
				03/06 11:37 02209063000188 IGREJA BATI			
03/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.413	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.414	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.415	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.416	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.417	2.456,68 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.418	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.419	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.420	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.421	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.422	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.423	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.424	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.425	523,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.426	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.427	2.274,36 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.428	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.429	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.430	2.456,68 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.330.024.007.431	2.639,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.454	1.625,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.455	1.625,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.456	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.457	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.458	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.459	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.460	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.461	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.462	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.463	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.464	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.465	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.466	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.467	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.468	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.469	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.470	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.471	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.472	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.473	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.474	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.475	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.476	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.477	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.478	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.479	220,00 D	
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.480	220,00 D	

04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.482	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.483	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.484	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.485	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.486	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.487	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.488	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.489	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.490	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.491	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.492	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.493	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.494	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.495	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.496	1.625,00 D
04/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.497	1.875,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.498	931,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.499	931,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.500	1.625,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.501	1.875,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.502	1.625,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.503	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.504	1.150,28 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.505	524,23 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.506	220,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.508	876,75 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.509	284,90 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.510	217,90 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.511	193,50 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.512	173,88 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.513	57,40 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.514	306,53 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.515	83,58 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.516	476,40 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.517	115,58 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.518	188,93 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.519	506,80 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.520	73,50 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.521	160,51 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.522	43,58 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.523	743,58 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.524	817,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.525	135,37 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.526	81,00 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.527	166,27 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.528	266,86 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.529	443,60 D
04/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.530	123,45 D
04/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.264,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.315.367.596.732	519,50 C
			05/06 13:15 00009379609930 FRANCELIZE		
05/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.814.459.657.912	208,34 C
			05/06 18:14 00091862639949 ALUISIO ALV		
05/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.531	43,85 D
05/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.053	1.875,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.054	1.625,00 D
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.013.055	2.167,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.056	2.167,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.057	1.625,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.058	1.625,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.059	1.625,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.013.060	1.625,00 D









06/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.532	220,00 D
06/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	651.717,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/06/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.870	742,54 C
		07/06 10:52 FEMA P 00000003104332908		
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.105	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.106	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.107	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.108	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.109	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.110	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.111	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.112	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.113	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.114	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.115	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.116	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.117	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.118	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.119	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.120	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.121	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.155	2.595,00 D
07/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.533	917,16 D
07/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.534	71,91 D
07/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.535	2.924,71 D
07/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.881,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.705.493.080.382	66,00 C
		10/06 07:05 00004598381990 LORIEL RODR		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.512.547.794.232	706,00 C
		10/06 15:12 01667888000183 DANIEL LOPE		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.140.468.090.581	66,01 C
		10/06 07:07 04598381990 Loriel Rodrigu		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.278.238.180.551	250,00 C
		10/06 10:57 08732985940 Matheus Maciel		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.470.043.127.791	2.824,00 C
		10/06 16:16 03409336000109 Kitel E Tom		
10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.912,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.536	286.110,13 D
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	286.110,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.537	121,00 D
12/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	4719	14311 830 Depósito Online	67.492.886.934	1.000,00 C
13/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.014.312	2.595,00 D
13/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.538	1.035,23 D
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.630,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.610.024.000.539	354.132,00 D
14/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.540	1.752,18 D
14/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	355.884,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.000.000,00 C
		17/06 08:46 FEMA A 00000087533464915		
17/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.610.024.000.542	8.318,97 D
17/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.991.681,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.870	8.318,97 C
		20/06 11:33 FEMA P 00000003104332908		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	189.109.926.373.351	500,00 C
		20/06 16:16 03982407958 Juliana Withof		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.553.358.310.022	500,00 C

20/06 15:53 00003982407958 JULIANA WIT				
20/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.606.161.393.772	500,00 C
20/06 16:06 00003982407958 JULIANA WIT				
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.543	109,94 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.544	537,58 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.545	2.387,95 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.546	239,08 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.547	106,27 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.548	82,38 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.549	787,85 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.550	166,93 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.551	452,80 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.552	81,67 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.553	174,89 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.554	77,97 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.555	641,16 D
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.556	229,91 D
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	34.488,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.745,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.558	187,06 D
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.559	43,58 D
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.560	753,02 D
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.561	70,00 D
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.053,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.568	316,52 D
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	316,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.015.596	1.470,33 D
26/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.015.597	1.470,33 D
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.940,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2024	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