



Extrato de Conta Corrente

G3370111210393041
01/11/2024 11:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.351	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.352	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.353	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.354	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.355	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.356	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.357	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.358	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.359	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.360	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.361	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.362	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.363	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.364	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.365	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.366	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.367	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.368	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.369	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.370	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.371	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.372	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.373	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.374	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.375	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.377	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.378	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.379	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.380	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.381	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.382	3.905,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.383	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.384	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.385	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.386	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.387	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.388	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.389	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.390	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.391	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.392	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.393	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.394	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.395	665,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.396	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.397	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.398	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.399	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.400	3.925,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.401	3.925,00 D	

03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.587	2.166,66 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.588	1.625,00 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.027.589	2.166,66 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.027.590	2.166,66 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.591	2.166,66 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.592	2.166,66 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.027.593	956,00 D
03/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	41.903,53 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
03/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.185,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	40.824.020.558.172	66,00 C
04/10 08:24 00004598381990 LORIEL RODR					
04/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	40.827.309.357.742	66,01 C
04/10 08:27 00004598381990 LORIEL RODR					
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.886	83,77 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.887	541,73 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.888	84,41 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.889	122,10 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.890	43,58 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.891	404,09 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.892	678,81 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.893	35,70 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.894	598,00 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.895	35,53 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.896	126,52 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.897	631,00 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.898	86,61 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.899	81,90 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.900	211,54 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.901	372,50 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.902	688,00 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.903	658,98 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.904	89,14 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.905	316,04 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.906	70,29 D
04/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.907	198,07 D
04/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.026,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/10/2024	4719	14311 830	Dep dinheiro inter ag	67.492.886.934	500,00 C
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.161	3.925,00 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.162	1.534,28 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.163	2.403,56 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.217	155,12 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.218	44,32 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.219	443,20 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.908	601,10 D
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.606,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.501	2.166,66 D
09/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.166,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.651	747,58 D
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.029.652	665,00 D
10/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.412,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/10/2024	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.000.000,00 C
11/10 09:20 FEMA A 00000003104332908					
11/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.030.494	2.128,19 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.910	146,30 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.911	43,00 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.912	66,75 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.913	392,22 D

17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.914	153,79 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.915	298,27 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.916	522,96 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.917	130,74 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.918	552,50 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.919	186,00 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.920	371,17 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.921	35,00 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.922	43,58 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.923	105,04 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.924	150,98 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.925	68,90 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.926	33,00 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.927	543,66 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.928	156,58 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.929	748,91 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.930	86,38 D
17/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.931	331,55 D
17/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.295,47 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0000	13105 375	Impostos	102.101	62.751,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.751,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.610.024.000.932	220,58 D
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	220,58 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	4954	12919 910	Dep disponivel agencia	11.277.262.934	2.800,00 C
24/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.024.031.062	2.773,76 D
24/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,24 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.310.024.031.128	1.500,00 D
25/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.031.129	123.500,00 D
25/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.024.031.130	14.997,84 D
25/10/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.610.024.000.941	4.449,82 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.610.024.000.942	109,42 D
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	144.557,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		5712	12739	830 Dep dinheiro inter ag	5.076.784.864	1.850,00 C	
01/10/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	37.365.061.987	100,00 C	
01/10/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	88.257.126.934	100,00 C	
01/10/2024		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	2.000,00 C	
				01/10 13:49 PREF M 00080881931000185			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		4749	11385	830 Dep dinheiro inter ag	37.293.648.987	5.648,00 C	
02/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.596.930	4.026,51 C	
				NR.PROC-000000000000054201720238160112			
02/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.597.698	16.332,83 C	
				NR.PROC-000000000000054201720238160112			
02/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	351.466.140	720,00 C	
				237 6060 01387849140 JOSIAS GEBIELU			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.727,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		4974	14998	830 Dep dinheiro inter ag	5.384.868.996	500,00 C	
03/10/2024		0856	13326	910 Dep disponivel agencia	23.867.213.968	1.000,00 C	
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	2.234.908.906	100,00 C	
04/10/2024		0217	19646	910 Dep disponivel agencia	33.955.735.915	1.000,00 C	
04/10/2024		8908	13254	830 Dep dinheiro inter ag	91.862.639.949	208,34 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.308,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	5.367.587.941	100,00 C	
07/10/2024		0633	13637	830 Dep dinheiro inter ag	5.367.587.941	100,00 C	
07/10/2024		2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	8.097.000.938	150,00 C	
07/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.335.692	100,00 C	
				748 0736 08566805917 RENATO MARCOND			
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	556.978.951	200,00 C	
08/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.400.378.149.792	100,00 C	
				08/10 14:00 00000742541975 SIDNEI LADE			
08/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	284.078.273.111.081	150,00 C	
				08/10 14:17 05776819903 Adelcio Paes d			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.014.007	1.000,00 C	
				09/10 13:40 RECO I 00000067548385900			
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.688.917	2.100,00 C	
				133 1034 00700078967 JUNIOR CASAGRA			
09/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.141.323.463.802	564,80 C	
				09/10 11:41 00056553390991 ALICIO MALA			
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.664,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		2209	13784	830 Dep dinheiro inter ag	2.489.748.823	100,00 C	
10/10/2024		4661	13500	910 Dep disponivel agencia	2.815.190.990	250,00 C	
10/10/2024		4660	18469	910 Dep disponivel agencia	24.296.732.900	5.000,00 C	

10/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.034.628	220,00 C
		104 3512 14046381000154 JULIO RICARDO		
10/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.840.383	1.250,00 C
		237 3187 01650438000188 TRANSLI TRANSP		
10/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.820,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/10/2024	2209	13784 830 Dep dinheiro inter ag	47.165.871.934	250,00 C
11/10/2024	4133	18618 910 Dep disponível agencia	80.630.774.900	208,64 C
11/10/2024	4745	99020 870 Transferência recebida	604.745.000.011.586	142,00 C
		11/10 19:22 VITOR 00000002184503975		
11/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2024	8908	13254 830 Dep dinheiro inter ag	50.526.065.915	200,00 C
14/10/2024	0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	140,00 C
		14/10 13:32 CESAR 00000083293876900		
14/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.135.066	900,00 C
		756 4342 01860419000186 LATICINIOS BOA		
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	289.303.325.383.751	1.000,00 C
		14/10 15:25 06437315989 Mario Inacio X		
14/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.240,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.426.782	1.200,00 C
		748 0723 77708576000132 COMERCIAL DE C		
15/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024	0633	13637 830 Dep dinheiro inter ag	2.586.511.999	100,00 C
16/10/2024	0633	13637 830 Dep dinheiro inter ag	2.586.511.999	100,00 C
16/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.950.161	710,00 C
		104 3512 05274391931 DEODIDE B S JU		
16/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.951.377	710,00 C
		104 3512 07723712960 JONATHAN DA SI		
16/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.620,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2024	2209	13784 830 Dep dinheiro inter ag	63.566.508.934	250,00 C
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.824.846	50.000,00 C
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CONTA		
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.250,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.563.780.000.000	200,00 C
		167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC		
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.955.423	500,00 C
		748 0727 84258829900 DJALMA DOS SAN		
21/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.976.456	900,00 C
		756 4374 06081478000170 FRIGOCENTER IN		
21/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	4974	15003 830 Dep dinheiro inter ag	6.572.903.940	500,00 C
22/10/2024	0633	13635 910 Dep disponível agencia	34.922.172.904	1.000,00 C
22/10/2024	0633	99015 870 Transferência recebida	550.633.000.034.617	300,00 C
		22/10 17:18 AUTO P 00003697462000106		
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	8342	18047 910 Dep disponível agencia	97.165.069.968	40.000,00 C
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.479.664	264,00 C
		380 0001 06696896961 CAROLINE APARE		
24/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.816	173,80 C
		NR.PROC-00000000000016183720228160147		
24/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.732.010	169,22 C
		NR.PROC-00000000000016183720228160147		
24/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.607,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	2100	16925 830 Dep dinheiro inter ag	1.687.520.933	176,50 C
25/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	298.569.284.071.821	500,00 C

25/10 08:48 13968217000131 J. AMERICO					
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	676,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	3.418.045.928	176,50 C
28/10/2024	2100	16925	830 Dep dinheiro inter ag	3.418.045.928	176,50 C
28/10/2024	2209	13784	830 Dep dinheiro inter ag	32.545.886.904	120,00 C
28/10/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.139.948	27,44 C
NR.PROC-000000000000076775320068160001					
28/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.696.003	200,00 C
748 0726 11818943000142 VALERIA CRISTI					
28/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.738.076	140,00 C
010 0011 72444932900 LAURA MIZUE SH					
28/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.178.044.427.421	1.000,00 C
28/10 09:16 76284058000176 POSTO TREVO					
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.840,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0633	13635	830 Dep dinheiro inter ag	75.670.372.972	140,00 C
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.137.979	2.824,00 C
084 0036 35621672968 JOSE ACHKAR					
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Depósito Judicial	355.019.797	706,00 C
748 0718 82656770904 LUIZ ALEXANDRE					
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.791.798.761.081	71,00 C
30/10 06:06 81667529000165 C DALLEGRAV					
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.741,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.084.735.183.971	1.000,00 C
31/10 18:01 06437315989 Mario Inacio X					
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.443.800	70.072,01 C	
				NR.PROC-000000000000010295820168160146			
03/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.445.974	7.900,96 C	
				NR.PROC-000000000000010295820168160146			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.972,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.982.312	825,50 C	
				NR.PROC-000000000000005694720168160154			
07/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.443.249	160,97 C	
				NR.PROC-0000000000000110675020118160035			
07/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.581.271	415,12 C	
				NR.PROC-0000000000000110675020118160035			
07/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.584.081	534,76 C	
				NR.PROC-0000000000000110675020118160035			
07/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.584.609	551,49 C	
				NR.PROC-0000000000000110675020118160035			
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.487,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.959	45.270,17 C	
				NR.PROC-000000000000013010220168160098			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.270,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.041.878	9.943,04 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.943,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.349.777	1.706,91 C	
				NR.PROC-000000000000023892520098160097			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.706,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.300.934	10.358,45 C	
				NR.PROC-000000000000006920720158160081			
14/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.301.076	10.358,45 C	
				NR.PROC-000000000000006920720158160081			
14/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.301.293	8.804,59 C	
				NR.PROC-000000000000006920720158160081			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.521,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.766.193	69.431,48 C	
				NR.PROC-000000000000034689620168160031			
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.431,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.077.181	66.068,39 C	
				NR.PROC-000000000000011915820148160070			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.068,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.358.453	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 CARLOS DE JESU			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.102.322	21.255,07 C
		NR.PROC-000000000000012836720168160134		
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.255,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0217	19646 830 Dep dinheiro inter ag	33.948.224.900	500,00 C
31/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.000.789	40,28 C
		NR.PROC-000000000000021976720168160026		
31/10/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	355.329.502	86.613,28 C
		NR.PROC-000000000000012755820068160064		
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.153,56 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.018.184	44.494,48 C	
01/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.494,48 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.016.911	15.490,82 C	
02/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.490,82 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.017.174	48.455,43 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.455,43 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.782	99.509,62 C	
04/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.509,62 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.011.409	43.257,09 C	
07/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.257,09 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.016.975	103.014,94 C	
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.014,94 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.008.853	18.884,67 C	
09/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.884,67 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.242	32.864,20 C	
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.864,20 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.017.374	22.588,05 C	
11/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.588,05 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	33.538,89 C	
14/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.538,89 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.009.026	78.707,67 C	
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.707,67 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.194	29.986,61 C	
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.986,61 D	0,00 C
17/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.016.185	59.123,77 C	
17/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.123,77 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.065	20.632,36 C	
18/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.632,36 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.009.383	18.992,16 C	
21/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.992,16 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	31.203,65 C	
22/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.203,65 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.015.826	22.947,61 C	
23/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.947,61 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.981.000.008.218 35.997,40 C
24/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 35.997,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.991.000.010.201 26.502,03 C
25/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 26.502,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.021.000.009.247 6.897,61 C
28/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.897,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.031.000.016.133 28.887,58 C
29/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 28.887,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.041.000.008.846 6.873,46 C
30/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.873,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.051.000.017.256 8.010,10 C
31/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 8.010,10 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	3.853,73 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.853,73 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.174	1.802,91 C	
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.802,91 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.782	5.072,50 C	
04/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.072,50 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.975	6.065,39 C	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.065,39 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.853	1.290,18 C	
09/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.290,18 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.017.374	3.854,03 C	
11/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.854,03 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.017.872	65,33 C	
14/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,33 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.009.026	1.540,13 C	
15/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.540,13 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.065	7.583,85 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.583,85 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.009.383	486,96 C	
21/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	486,96 D	0,00 C
24/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.008.218	4.148,97 C	
24/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.148,97 D	0,00 C
25/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.010.201	1.788,55 C	
25/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.788,55 D	0,00 C
28/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.009.247	5.550,37 C	
28/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.550,37 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.016.133	955,52 C	
29/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	955,52 D	0,00 C
30/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.008.846	3.500,00 C	
30/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.017.256	3.268,49 C	
31/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.268,49 D	
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	873,20 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	873,20 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.011.409	473,05 C	
07/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	473,05 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.853	7.598,70 C	
09/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.598,70 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.242	8.380,21 C	
10/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.380,21 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.017.374	249,90 C	
11/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,90 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.016.194	345,00 C	
16/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	345,00 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.065	8.185,08 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.185,08 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.016.645	7.771,44 C	
22/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.771,44 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.015.826	350,00 C	
23/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 D	0,00 C
25/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.010.201	2.535,80 C	
25/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.535,80 D	0,00 C
28/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.009.247	4.144,00 C	
28/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.144,00 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.016.133	1.696,96 C	
29/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.696,96 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.016.975	160.000,00 C	
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160.000,00 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	511,02 C	
14/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	511,02 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	2.100,00 C	
22/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.100,00 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	5.679,28 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.679,28 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.016.911	212,00 C	
02/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,00 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.174	19.027,50 C	
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.027,50 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.782	29.011,20 C	
04/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.011,20 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.011.409	1.872,94 C	
07/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.872,94 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.975	13.535,18 C	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.535,18 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.853	932,33 C	
09/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	932,33 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.017.374	5.653,54 C	
11/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.653,54 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.017.872	8.609,85 C	
14/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.609,85 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.009.026	3.774,14 C	
15/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.774,14 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.016.194	2.227,83 C	
16/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.227,83 D	0,00 C
17/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.016.185	7.869,02 C	
17/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.869,02 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.065	33.992,02 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.992,02 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.009.383	740,20 C	
21/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	740,20 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.016.645	1.646,00 C	
22/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.646,00 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.015.826	29.330,31 C	
23/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.330,31 D	0,00 C
24/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.008.218	1.166,00 C	
24/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.991.000.010.201 34.933,13 C
25/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 34.933,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.021.000.009.247 8.330,75 C
28/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 8.330,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.031.000.016.133 9.362,27 C
29/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 9.362,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.041.000.008.846 2.072,00 C
30/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.072,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.051.000.017.256 10.912,00 C
31/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 10.912,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.018.184	2.824,78 C	
01/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.824,78 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.017.174	240.220,48 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	240.220,48 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.016.975	1.185,28 C	
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.185,28 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.242	370,00 C	
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	370,00 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.872	2.894,38 C	
14/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.894,38 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.065	1.392,45 C	
18/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.392,45 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	14.175,49 C	
22/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.175,49 D	0,00 C
24/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.008.218	1.156,25 C	
24/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.156,25 D	0,00 C
28/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.009.247	293,30 C	
28/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293,30 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.016.133	2.436,00 C	
29/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.436,00 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	443,76 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443,76 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.174	1.420,30 C	
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,30 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.975	860,00 C	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	860,00 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.009.026	2.506,68 C	
15/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.506,68 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.065	424,00 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,00 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.016.645	2.828,00 C	
22/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.828,00 D	0,00 C
23/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.015.826	1.764,78 C	
23/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.764,78 D	0,00 C
24/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.008.218	7.344,98 C	
24/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.344,98 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.016.133	615,76 C	
29/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	615,76 D	0,00 C
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.018.184	66.998,50 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.998,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.016.911	50.714,93 C	
02/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.714,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.017.174	44.428,68 C	
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.428,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.782	75.238,86 C	
04/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.238,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.011.409	83.746,09 C	
07/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.746,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0866	14358 830	Dep dinheiro inter ag	2.907.954.946	132,00 C	
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.016.975	260.190,17 C	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.322,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.008.853	165.579,30 C	
09/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.579,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.242	94.239,28 C	
10/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.239,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.017.374	36.028,30 C	
11/10/2024		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D	
				11/10 09:20 F EST 00000003104332908			
11/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	963.971,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.017.872	93.559,31 C	
14/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.559,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.009.026	71.862,84 C	
15/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.862,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.016.194	88.010,89 C	
16/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.010,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.016.185	160.381,43 C	
17/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.381,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.065	54.746,81 C	
18/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.746,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0866	10456 830	Dep dinheiro inter ag	2.183.553.944	132,00 C	
21/10/2024		0866	10456 830	Dep dinheiro inter ag	2.183.553.944	132,00 C	
21/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.009.383	38.606,84 C	
21/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.870,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.016.645	172.896,23 C
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.896,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.015.826	69.319,43 C
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.319,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.008.218	111.511,22 C
24/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.511,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.010.201	60.218,59 C
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.218,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.009.247	18.594,48 C
28/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.594,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.016.133	60.851,52 C
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.851,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.008.846	181.394,41 C
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.394,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.017.256	159.552,20 C
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.552,20 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	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

G3370111210393041
01/11/2024 11:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UC 421 ESTADUAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	34.017,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	34.017,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	40.912,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	40.912,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	4.700,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.700,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	4.700,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.700,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	14,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3370111210393041
01/11/2024 11:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G3360410578868271
04/11/2024 10:59:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14848-2
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410578868271
04/11/2024 11:00:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14849-0
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta Referência: 3153/006/00000301-8
Nome: FEMA
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	071024	COB BX 063	4,50D	4,50D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	298864	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
09/10/2024	071024	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
09/10/2024	081024	COB COMPE	8,75D	0,00
09/10/2024	091024	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	876146	APLICACAO	135,82D	135,82D
16/10/2024	141024	COB COMPE	137,57C	1,75C
16/10/2024	151024	COB COMPE	1,75D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	692789	APLICACAO	3.092,91D	3.092,91D
22/10/2024	181024	COB COMPE	3.117,41C	24,50C
22/10/2024	211024	COB COMPE	24,50D	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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