



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2025 | | 2262 | 13421 830 Dep dinheiro inter ag | 3.445.560.935 | 240,00 C | |
| 05/03/2025 | | 2262 | 13421 830 Dep dinheiro inter ag | 3.445.560.935 | 240,00 C | |
| 05/03/2025 | | 2262 | 13421 830 Dep dinheiro inter ag | 3.445.560.935 | 240,00 C | |
| 05/03/2025 | | 0217 | 19646 910 Dep disponível agencia | 33.955.735.915 | 1.000,00 C | |
| 05/03/2025 | | 4095 | 10800 830 Dep dinheiro inter ag | 88.240.630.987 | 280,00 C | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 372.181.327 | 300,00 C | |
| | | | 748 0726 28024516934 OSVALDO ALVES | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 372.292.836 | 200,00 C | |
| | | | 748 0736 00395427932 ALEXANDRO PRES | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 372.406.216 | 1.700,00 C | |
| | | | 237 3536 03386832000186 UNISEP UNIAO D | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 372.444.745 | 2.260,00 C | |
| | | | 010 0033 04851474911 MIQUEIAS TAGLI | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 411.790.543.934.511 | 150,00 C | |
| | | | 05/03 09:50 05776819903 Adelcio Paes d | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 411.989.859.616.771 | 500,00 C | |
| | | | 05/03 15:23 41702096000117 CROMOPEL PA | | | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.110,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/03/2025 | | 0633 | 13635 830 Dep dinheiro inter ag | 6.266.340.917 | 280,00 C | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 372.656.409 | 200,00 C | |
| | | | 010 0011 36988421904 ANTONIO CARLOS | | | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 480,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/03/2025 | | 0630 | 14181 830 Dep dinheiro inter ag | 3.965.363.956 | 2.824,00 C | |
| 07/03/2025 | | 2573 | 13934 830 Dep dinheiro inter ag | 4.947.660.937 | 300,00 C | |
| 07/03/2025 | | 0633 | 13637 830 Dep dinheiro inter ag | 16.063.530.800 | 200,00 C | |
| 07/03/2025 | | 8908 | 13254 830 Dep dinheiro inter ag | 91.862.639.949 | 208,34 C | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 372.886.362 | 3.000,00 C | |
| | | | 748 0723 61361062991 PEDRO OTAIR AL | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 373.113.230 | 200,00 C | |
| | | | 010 0011 51861526920 OSNIVALDO BURA | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 413.581.665.053.371 | 1.000,00 C | |
| | | | 07/03 11:36 02685912967 Gregório Eduar | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.732,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/03/2025 | | 4133 | 18618 830 Dep dinheiro inter ag | 9.154.878.969 | 282,40 C | |
| 10/03/2025 | | 8348 | 15448 830 Dep dinheiro inter ag | 46.073.094.949 | 423,60 C | |
| 10/03/2025 | | 8348 | 15448 830 Dep dinheiro inter ag | 53.692.594.968 | 440,00 C | |
| 10/03/2025 | | 2086 | 99021 870 Transferência recebida | 612.086.000.014.007 | 1.000,00 C | |
| | | | 10/03 13:25 RECO I 00000067548385900 | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.315.464 | 16.284,80 C | |
| | | | NR.PROC-000000000000060497720198160064 | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.403.469 | 5.422,28 C | |
| | | | NR.PROC-00000000000000793420238160104 | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 373.368.925 | 1.250,00 C | |
| | | | 748 0710 01650438000188 TRANSLI TRANSP | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 101.617.276.886.932 | 4.000,00 C | |
| | | | 10/03 16:17 78956968000183 COCARI CO | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 416.419.627.423.701 | 150,00 C | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 10/03 18:26 07271600957 Jessika Milena | | | | | |
| 10/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.253,08 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 11/03/2025 | 4749 | 11385 | 910 Dep disponível agencia | 5.237.299.954 | 1.000,00 C |
| 11/03/2025 | 4133 | 18618 | 830 Dep dinheiro inter ag | 80.630.774.900 | 104,32 C |
| 11/03/2025 | 2100 | 16925 | 910 Dep disponível agencia | 83.210.520.534 | 353,00 C |
| 11/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 373.427.394 | 500,00 C |
| 748 0727 06235186940 RAFAEL PROVIN | | | | | |
| 11/03/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 944.446.000.000 | 800,00 C |
| 167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC | | | | | |
| 11/03/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 111.556.254.427.332 | 1.515,00 C |
| 11/03 15:56 00005436075932 MANOEL MONT | | | | | |
| 11/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.272,32 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 12/03/2025 | 4133 | 18618 | 830 Dep dinheiro inter ag | 51.275.678.904 | 1.166,68 C |
| 12/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 373.699.713 | 200,00 C |
| 010 0011 51861526920 OSNIVALDO BURA | | | | | |
| 12/03/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 121.125.174.170.832 | 564,80 C |
| 12/03 11:25 00056553390991 ALICIO MALA | | | | | |
| 12/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.931,48 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/03/2025 | 0734 | 19883 | 830 Dep dinheiro inter ag | 3.677.019.958 | 100,00 C |
| 13/03/2025 | 0633 | 14870 | 830 Dep dinheiro inter ag | 20.747.080.925 | 200,00 C |
| 13/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 300,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 14/03/2025 | 8908 | 13254 | 830 Dep dinheiro inter ag | 50.526.065.915 | 200,00 C |
| 14/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 200,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 374.171.744 | 333,33 C |
| 756 4370 71808019920 LUCIANO NORBER | | | | | |
| 17/03/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 420.332.682.297.341 | 400,00 C |
| 15/03 07:07 08849964000110 CLASSIC IMP | | | | | |
| 17/03/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 422.310.582.586.611 | 3.000,00 C |
| 17/03 14:04 75274423004277 COMERCIAL I | | | | | |
| 17/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.733,33 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/03/2025 | 0633 | 13635 | 830 Dep dinheiro inter ag | 68.635.915.968 | 600,00 C |
| 18/03/2025 | 0734 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.734.000.014.674 | 2.000,00 C |
| 18/03 13:16 TADEU 00000028577671968 | | | | | |
| 18/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendos | 33.894.747 | 710,00 C |
| 104 3512 05274391931 DEODIDE B S JU | | | | | |
| 18/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 374.283.190 | 500,00 C |
| 748 0727 84258829900 DJALMA DOS SAN | | | | | |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.810,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/03/2025 | 2198 | 18749 | 910 Dep disponível agencia | 22.205.934.953 | 700,00 C |
| 19/03/2025 | 2198 | 18749 | 910 Dep disponível agencia | 22.205.934.953 | 700,00 C |
| 19/03/2025 | 2198 | 18749 | 910 Dep disponível agencia | 22.205.934.953 | 350,00 C |
| 19/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendos | 33.283.169 | 710,00 C |
| 104 3512 07723712960 JONATHAN DA SI | | | | | |
| 19/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.820.827 | 264,00 C |
| 380 0001 06696896961 CAROLINE APARE | | | | | |
| 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.724,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/03/2025 | 2131 | 10438 | 830 Dep dinheiro inter ag | 94.275.408.934 | 500,00 C |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 24/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 374.910.875 | 1.167,00 C |
| 756 3031 00416175929 ALAN JAROS | | | | | |
| 24/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 374.936.129 | 200,00 C |
| 010 0011 51861526920 OSNIVALDO BURA | | | | | |
| 24/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.367,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 375.083.432 | 1.800,00 C |
| 133 1787 04409586955 EFRAIN FELTRIN | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.800,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/03/2025 | 4788 | 11123 | 830 Dep dinheiro inter ag | 52.425.096.949 | 100,00 C | |
| 26/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/03/2025 | 2209 | 16094 | 830 Dep dinheiro inter ag | 32.545.886.904 | 120,00 C | |
| 27/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.715.355 | 2.824,00 C | |
| | | | 084 0036 35621672968 JOSE ACHKAR | | | |
| 27/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 375.351.243 | 500,00 C | |
| | | | 748 0730 61659576920 JOAO AMARILDO | | | |
| 27/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.444,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/03/2025 | 4974 | 15905 | 830 Dep dinheiro inter ag | 6.572.903.940 | 500,00 C | |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/03/2025 | 0655 | 12022 | 830 Dep dinheiro inter ag | 60.495.634.972 | 1.000,00 C | |
| 31/03/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 433.255.045.647.101 | 71,00 C | |
| | | | 30/03 06:05 81667529000165 C DALLEGRAV | | | |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.071,00 D | |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

G3360110538583711
01/04/2025 10:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|----------------|--------------|--------|
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.872.842 | 7.951,09 C | |
| | | | | NR.PROC-00000000000045857620148160069 | | | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.951,09 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.840.713 | 48.445,53 C | |
| | | | | NR.PROC-00000000000046267820108160038 | | | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.445,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.445.379 | 157.729,70 C | |
| | | | | NR.PROC-000000000000112154620108160116 | | | |
| 21/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 157.729,70 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.468.827 | 40.456,23 C | |
| | | | | NR.PROC-00000000000003532220168160046 | | | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.456,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.991.925 | 408,65 C | |
| | | | | NR.PROC-000000000000102695820148160173 | | | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.221 | 502,75 C | |
| | | | | NR.PROC-000000000000102695820148160173 | | | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.992.388 | 404,00 C | |
| | | | | NR.PROC-000000000000102695820148160173 | | | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.315,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 33.900.475 | 90.079,62 C | |
| | | | | NR.PROC-00000000000001426720058160176 | | | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 90.079,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/03/2025 | | 2020 | 15949 | 830 Dep dinheiro inter ag | 33.948.224.900 | 500,00 C | |
| 28/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 375.889.721 | 1.350,00 C | |
| | | | | 748 0730 97609056987 CARLOS DE JESU | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 375.889.948 | 3.384,00 C | |
| | | | | 748 0704 02151531000100 PELICANO AVIAC | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.734,00 D | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 10:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.641.000.010.789 | 43.123,66 C | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 43.123,66 D | 0,00 C |
| 06/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.651.000.018.291 | 221.436,47 C | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 221.436,47 D | 0,00 C |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.661.000.017.970 | 26.665,68 C | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.665,68 D | 0,00 C |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.691.000.019.889 | 17.420,12 C | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.420,12 D | 0,00 C |
| 11/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.701.000.017.757 | 54.944,02 C | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 54.944,02 D | 0,00 C |
| 12/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.711.000.009.354 | 29.585,95 C | |
| 12/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 29.585,95 D | 0,00 C |
| 13/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.721.000.016.353 | 33.684,82 C | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.684,82 D | 0,00 C |
| 14/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.731.000.017.588 | 15.164,58 C | |
| 14/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 15.164,58 D | 0,00 C |
| 17/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.761.000.018.837 | 32.603,43 C | |
| 17/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 32.603,43 D | 0,00 C |
| 18/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.771.000.009.173 | 62.010,08 C | |
| 18/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 62.010,08 D | 0,00 C |
| 19/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.781.000.008.815 | 9.106,26 C | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.106,26 D | 0,00 C |
| 20/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.791.000.009.585 | 10.701,06 C | |
| 20/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.701,06 D | 0,00 C |
| 21/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.801.000.014.350 | 20.334,82 C | |
| 21/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.334,82 D | 0,00 C |
| 24/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.831.000.018.189 | 21.779,92 C | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 21.779,92 D | 0,00 C |
| 25/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.841.000.016.771 | 17.213,06 C | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.213,06 D | 0,00 C |
| 26/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.851.000.016.345 | 31.811,52 C | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 31.811,52 D | 0,00 C |
| 27/03/2025 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.861.000.009.704 | 15.388,57 C | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.388,57 D | 0,00 C |

| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/03/2025 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.871.000.010.533 | 18.785,22 C |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.785,22 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 31/03/2025 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.901.000.010.262 | 19.397,85 C |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.397,85 D |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

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

G3360110538583711
01/04/2025 10:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.641.000.010.789 | 13.318,59 C | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.318,59 D | 0,00 C |
| 06/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.651.000.018.291 | 4.051,73 C | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.051,73 D | 0,00 C |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.691.000.019.889 | 732,14 C | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 732,14 D | 0,00 C |
| 11/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.701.000.017.757 | 505,72 C | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 505,72 D | 0,00 C |
| 12/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.711.000.009.354 | 640,62 C | |
| 12/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 640,62 D | 0,00 C |
| 14/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.731.000.017.588 | 10.217,82 C | |
| 14/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.217,82 D | 0,00 C |
| 17/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.761.000.018.837 | 436,00 C | |
| 17/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 436,00 D | 0,00 C |
| 18/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.771.000.009.173 | 1.495,20 C | |
| 18/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.495,20 D | 0,00 C |
| 19/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.781.000.008.815 | 2.559,47 C | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.559,47 D | 0,00 C |
| 20/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.791.000.009.585 | 918,36 C | |
| 20/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 918,36 D | 0,00 C |
| 21/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.801.000.014.350 | 333,77 C | |
| 21/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 333,77 D | 0,00 C |
| 24/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.831.000.018.189 | 4.000,00 C | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.000,00 D | 0,00 C |
| 25/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.841.000.016.771 | 759,66 C | |
| 25/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 759,66 D | 0,00 C |
| 28/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.871.000.010.533 | 955,52 C | |
| 28/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 955,52 D | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.901.000.010.262 | 1.027,67 C | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.027,67 D | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

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

G3360110538583711
01/04/2025 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 10:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14848-2FEMA OLAPA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 11:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14849-0FEMA UC 4.2.1 - FEDERAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 19/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/03/2025 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 69.610.025.000.092 | 13.413,80 D | |
| 21/03/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.413,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00000301-8
 Nome: FEMA
 Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 05/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/03/2025 | 867084 | APLICACAO | 8.451,85D | 8.451,85D |
| 12/03/2025 | 100325 | COB COMPE | 8.460,60C | 8,75C |
| 12/03/2025 | 110325 | COB COMPE | 8,75D | 0,00 |
| 12/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/03/2025 | 781909 | APLICACAO | 3.228,73D | 3.228,73D |
| 21/03/2025 | 190325 | COB COMPE | 3.254,98C | 26,25C |
| 21/03/2025 | 200325 | COB COMPE | 26,25D | 0,00 |
| 21/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/03/2025 | 288417 | RESGATE | 1.162.451,04C | 1.162.451,04C |
| 25/03/2025 | 288370 | APLICACAO | 100,00D | 1.162.351,04C |
| 25/03/2025 | 990001 | APL AUTOM | 1.162.351,04D | 0,00 |
| 25/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/03/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/03/2025 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3360110538583711
01/04/2025 10:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/02/2025 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.150 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.151 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.152 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.153 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.154 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.155 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.156 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.157 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.158 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.159 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.160 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.161 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.162 | 2.080,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.163 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.164 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.165 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.166 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.167 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.168 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.169 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.170 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.171 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.172 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.173 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.174 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.175 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.176 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.177 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.178 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.179 | 1.854,67 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.330.025.002.180 | 3.304,00 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.066 | 60,21 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.067 | 43,58 D | |
| 05/03/2025 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 85.166,46 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/03/2025 | | 3793 | 99015 870 Transferência recebida | 553.793.000.013.303 | 1.100,00 C | |
| | | | 06/03 17:40 FEMA P 00000087533464915 | | | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 69.610.025.000.070 | 318.363,68 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 317.263,68 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 39.000.025.011.841 | 321.100,00 D | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos | 39.000.025.012.686 | 3.900,00 D | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 325.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 101.335.552.997.682 | 66,01 C | |
| | | | 10/03 13:35 00004598381990 LORIEL RODR | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 101.823.075.634.152 | 200,00 C | |
| | | | 10/03 18:23 00002476608920 DOUGLAS OLI | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 416.244.616.346.551 | 66,00 C | |
| | | | 10/03 13:34 04598381990 Loriel Rodrigu | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 10/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.068 | 120,06 D |
| 10/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.069 | 168,16 D |
| 10/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.072 | 52.310,52 D |
| 10/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 52.266,73 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.073 | 43,58 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.074 | 1.149,49 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.075 | 496,88 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.077 | 38,80 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.078 | 349,46 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.078,21 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/03/2025 | 4719 | 17710 830 | Dep dinheiro inter ag | 67.492.886.934 | 500,00 C |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.079 | 22,95 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.080 | 122,17 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.081 | 23,73 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.082 | 17,91 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.083 | 519,60 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 206,36 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.084 | 50,64 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.085 | 13.285,80 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 13.336,44 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 21/03/2025 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.610.025.000.087 | 37.814,90 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.093 | 1.009,00 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 38.823,90 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 24/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.096 | 1.116,00 D |
| 24/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.116,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 69.610.025.000.097 | 91,92 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 69.610.025.000.098 | 3.738,48 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.099 | 323,60 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 69.610.025.000.100 | 188,30 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.342,30 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

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