



## Extrato de Conta Corrente

G3320214076910831  
02/05/2023 14:09:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.110	2.704,75 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.120	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.130	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.140	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.150	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.160	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.170	2.166,66 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.180	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.190	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.200	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.210	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.220	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.230	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.240	956,25 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.250	2.485,05 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.260	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.270	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.280	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.290	2.704,95 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.300	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.310	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.320	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.330	1.625,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.340	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.350	1.875,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.360	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.370	2.778,65 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.380	956,25 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.390	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.400	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.410	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.420	2.500,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.430	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.440	1.625,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.450	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.460	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.470	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.480	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.490	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.500	2.704,95 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.510	2.704,95 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.520	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.530	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.540	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.550	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.560	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.570	956,25 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.580	956,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.590	2.595,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	574.575.230.013.600	2.595,00 D	









06/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	277.915.544	128.422,58 C
NR.PROC-000000000000006365120078160049				
06/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.422,58 D 0,00 C
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.013.230.016.270	16.085,05 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.013.230.016.280	69.777,40 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.013.230.016.290	244,95 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.013.230.016.300	1.062,60 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.054.230.016.310	1.303,55 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.213.230.016.320	21.975,35 D
10/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.213.230.016.330	334,65 D
10/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.783,55 C 0,00 C
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.138.645.894	600,00 C
11/04 15:03 16989363000131 CARLOS ROBE				
11/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D 0,00 C
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	577.598.230.016.360	89.050,90 D
12/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.050,90 C 0,00 C
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	577.810.230.016.370	1.793,04 D
13/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	577.810.230.016.380	14,88 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.558.230.016.390	1.079,30 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.558.230.016.400	1.079,30 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.558.230.016.410	1.079,30 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.558.230.016.420	1.079,30 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	578.558.230.016.430	1.079,30 D
13/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.204,42 C 0,00 C
14/04/2023	0000	14134 669 Devolução	578.558.230.016.400	1.079,30 C
001 00030 0000000121970 000650864				
14/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.079,30 D 0,00 C
18/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.179.715.517	1.212,00 C
18/04 13:14 00002368466983 CRISTIANO M				
18/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.179.913.716	200,00 C
18/04 13:45 00003982407958 Juliana Wit				
18/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	579.915.230.016.550	5.981,29 D
18/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.569,29 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	580.366.230.016.800	23.787,75 D
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	580.366.230.016.810	362,25 D
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.901	32.823,80 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703				
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.973,80 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:47:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		4979	12856	830 Depósito Online	49.791.285.600.049	350,00 C	
				4979-04-SOP-PREF.MUN.XAMBRE			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.354.026	202,00 C	
				748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,00 D	0,00 C
06/04/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	651,00 C	
				06/04 15:17 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
06/04/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.302,00 C	
				06/04 15:17 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
06/04/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	277.845.826	1.004,49 C	
				NR.PROC-000000000000007641720238160112			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.957,49 D	0,00 C
10/04/2023		1350	19086	729 Transferência recebida	11.350.000.005.409	130,20 C	
				10/04 1350 5409-0 ALCIDES ANTONI			
10/04/2023		4661	72981	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				10/04 14:36 CARLOS ROBERTO BRAUN			
10/04/2023		0388	99020	870 Transferência recebida	600.388.000.006.275	130,20 C	
				10/04 17:17 ANTONIO LEVINDO FILHO			
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	278.174.701	1.333,33 C	
				133 1519 91404320920 LEODIMAR TARTA			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.743,73 D	0,00 C
12/04/2023		0630	16060	830 Depósito Online	6.301.606.000.427	1.302,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.302,00 D	0,00 C
17/04/2023		2573	11624	830 Depósito Online	25.731.162.400.137	202,00 C	
				2573-02-SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,00 D	0,00 C
18/04/2023		0630	13911	830 Depósito Online	6.301.391.100.411	500,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.156.147	660,00 C	
				756 4342 4842445904 DEIVIDI PIRES			
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,00 D	0,00 C
25/04/2023		2631	99031	830 Depósito Online	26.318.434.900.057	217,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,00 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.866.675	13.000,00 C	
				748 0727 76177187000165 AGROIBEMA AGRI			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.000,00 D	0,00 C
28/04/2023		0388	99020	870 Transferência recebida	600.388.000.006.275	1.042,00 C	
				28/04 15:38 ANTONIO LEVINDO FILHO			
28/04/2023		0652	99020	870 Transferência recebida	600.652.000.008.272	3.906,00 C	
				28/04 08:17 MILTON ALBERTO SAFADI JR			
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.948,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3380213455967121  
02/05/2023 14:07:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.084.340.411	1.443,04 C	
			03/04 12:25 00000811123944 GREGORIO AU			
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.443,04 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	576.794.230.503.800	16.461,01 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	576.794.230.503.810	731,26 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.192,27 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	277.699.729	13.433,77 C	
			NR.PROC-000000000000018671720098160123			
06/04/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	577.206.230.504.450	4.952,21 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/04/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	577.206.230.504.460	839,09 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.225,07 D	0,00 C
10/04/2023		2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
			08/04 12:17 ANDRIELE MENDES CALDAS			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.105.416	23.267,74 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.117.160	11.409,87 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.118.804	11.347,52 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.119.799	11.291,99 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.120.911	11.233,28 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.125.338	11.139,34 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.128.897	23.010,68 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.130.253	11.189,11 C	
			NR.PROC-000000000000075504620118160129			
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.743,02 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.712.900	7.165,37 C	
			NR.PROC-000000000000083495620068160035			
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.165,37 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.872.847	167,42 C	
			NR.PROC-0000000000000118027320168160014			
13/04/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.872.932	91,78 C	
			NR.PROC-0000000000000118027320168160014			
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,20 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	579.705.230.560.050	981,98 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	579.705.230.560.060	9.685,30 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	579.705.230.560.070	1.014,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/04/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	579.705.230.560.080	995,70 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.677,59 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	580.527.230.568.960	187.612,76 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.612,76 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	279.486.176	7.347,84 C	
NR.PROC-00000000000004056820088160120						
18/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	579.860.230.568.890	4.442,01 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
18/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	580.371.230.568.880	2.937,60 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.727,45 D	0,00 C
20/04/2023	2020	99031	830 Depósito Online	20.208.147.400.090	500,00 C	
2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR						
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.628.016	699,66 C	
NR.PROC-000000000000166615720118160031						
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,66 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.775.186	9,10 C	
NR.PROC-00000000000016676220158160070						
27/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.776.165	58,94 C	
NR.PROC-00000000000016676220158160070						
27/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.776.581	53,59 C	
NR.PROC-00000000000016676220158160070						
27/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.846.467	131.263,00 C	
NR.PROC-00000000000011915820148160070						
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.384,63 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.190.070	2.700,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC						
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.266.901	1.200,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.268.359	1.100,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.270.487	1.100,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.100,00 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:12:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.019.864	1.866,70 C	
03/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.866,70 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.018.224	9.568,87 C	
04/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.568,87 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.018.205	6.319,64 C	
05/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.319,64 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.018.592	18.808,98 C	
06/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.808,98 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.020.404	133,94 C	
10/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,94 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.018.608	11.934,18 C	
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.934,18 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.017.644	1.631,08 C	
12/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,08 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.345	6.970,39 C	
13/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.970,39 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.019.107	3.837,03 C	
17/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.837,03 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.017.473	11.298,30 C	
18/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.298,30 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.017.108	196,94 C	
19/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,94 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.019.783	2.696,11 C	
24/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.696,11 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.018.048	7.358,19 C	
25/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.358,19 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.017.214	46.805,55 C	
26/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.805,55 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.017.137	212,00 C	
27/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,00 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.019.512	12.744,14 C	
28/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.744,14 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:13:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.018.608	11.311,27 C	
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.311,27 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.019.107	1.104,13 C	
17/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:10:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.864	429,86 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,86 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.018.224	604.980,00 C	
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604.980,00 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.048	6.172,20 C	
25/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.172,20 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.214	163.780,50 C	
26/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.137	345,00 C	
27/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:11:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.018.224	685,31 C	
04/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.018.592	640,41 C	
06/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.018.608	8.144,74 C	
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.011.270	1.331,75 C	
20/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:10:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.864	10.092,00 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.092,00 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.018.205	1.403,60 C	
05/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,60 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.018.592	1.400,18 C	
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,18 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.020.404	4.138,03 C	
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.018.608	117,72 C	
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,72 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.017.644	2.082,41 C	
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.082,41 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.017.345	260,00 C	
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.017.473	4.114,80 C	
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.114,80 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.108	2.106,88 C	
19/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.106,88 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.011.270	2.029,00 C	
20/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.029,00 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.019.783	746,14 C	
24/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746,14 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.048	20.382,63 C	
25/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.382,63 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.214	3.634,70 C	
26/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.137	1.046,40 C	
27/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.046,40 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:15:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.017.345	2.464,47 C	
13/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:14:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.018.224	31.187,52 C	
04/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.187,52 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.018.592	23.432,10 C	
06/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.018.608	5.133,52 C	
11/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.017.473	116,62 C	
18/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.017.108	1.075,38 C	
19/04/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075,38 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:47:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.019.864	721.135,92 C	
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.135,92 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.018.224	53.337,21 C	
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.337,21 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.018.205	36.316,13 C	
05/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.316,13 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.018.592	40.530,74 C	
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.530,74 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.020.404	19.585,89 C	
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.585,89 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.018.608	105.041,28 C	
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.041,28 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.017.644	26.404,60 C	
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.404,60 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.017.345	98.076,60 C	
13/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.076,60 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.018.102	56.234,63 C	
14/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.234,63 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.019.107	29.208,35 C	
17/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.208,35 D	0,00 C
18/04/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			18/04 12:54 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
18/04/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			18/04 12:55 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
18/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.017.473	89.038,89 C	
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.455,55 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.108	209.086,62 C	
19/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.086,62 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.011.270	136.218,24 C	
20/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.218,24 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.019.783	35.251,80 C	
24/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.251,80 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.018.048	50.976,07 C	
25/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.976,07 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.214	36.202,99 C	
26/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.202,99 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.017.137	285.712,68 C	
27/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.712,68 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.019.512	11.222,31 C	
28/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.222,31 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3340214237676471  
02/05/2023 14:48:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	41.748,82 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	41.748,82 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:49:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	50.210,61 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	50.210,61 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:50:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	5.768,96 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.768,96 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3370214519131461  
02/05/2023 14:55:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	5.768,96 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.768,96 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3370214519131461  
02/05/2023 14:56:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3370214519131461  
02/05/2023 14:56:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.901	18,56 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18,56 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:17:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:18:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:19:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:20:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:22:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:23:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:24:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3320214076910831  
02/05/2023 14:25:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:27:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:30:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:35:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:37:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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

G3340214237676471  
02/05/2023 14:31:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG739002 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/04/2023	030423	COB BX 063	9,00D	9,00D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	040423	COB BX 063	4,50D	4,50D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	060423	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	100423	COB BX 063	13,50D	13,50D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	381807	APLICACAO	135,82D	135,82D
11/04/2023	060423	COB COMPE	137,57C	1,75C
11/04/2023	100423	COB COMPE	1,75D	0,00
11/04/2023	110423	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	568230	APLICACAO	651,19D	651,19D
12/04/2023	100423	COB COMPE	652,94C	1,75C
12/04/2023	110423	COB COMPE	1,75D	0,00
12/04/2023	120423	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	140423	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	374003	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
17/04/2023	130423	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
17/04/2023	140423	COB INTERN	5,25D	0,00
17/04/2023	170423	COB BX 063	9,00D	9,00D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	180423	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	358533	APLICACAO	1.867,83D	1.867,83D

20/04/2023	180423	COB COMPE	1.871,33C	3,50C
20/04/2023	190423	COB COMPE	3,50D	0,00
20/04/2023	200423	COB BX 063	18,00D	18,00D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	300072	APLICACAO	8.885,48D	8.885,48D
24/04/2023	190423	COB C BANC	435,38C	8.450,10D
24/04/2023	190423	COB COMPE	8.460,60C	10,50C
24/04/2023	200423	COB C BANC	1,75D	8,75C
24/04/2023	200423	COB COMPE	8,75D	0,00
24/04/2023	240423	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	324169	APLICACAO	1.374,55D	1.374,55D
25/04/2023	200423	COB LOT DH	425,11C	949,44D
25/04/2023	200423	COB COMPE	952,94C	3,50C
25/04/2023	240423	COB LOTERI	1,75D	1,75C
25/04/2023	240423	COB COMPE	1,75D	0,00
25/04/2023	250423	COB BX 063	9,00D	9,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	458423	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
27/04/2023	250423	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
27/04/2023	260423	COB COMPE	1,75D	0,00
27/04/2023	270423	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	202962	APLICACAO	459,19D	459,19D
28/04/2023	260423	COB COMPE	462,69C	3,50C
28/04/2023	270423	COB COMPE	3,50D	0,00
28/04/2023	280423	COB BX 063	9,00D	9,00D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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