



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	010223	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	293450	APLICACAO	4.207,87D	4.207,87D
03/02/2023	010223	COB COMPE	4.239,37C	31,50C
03/02/2023	020223	COB COMPE	31,50D	0,00
03/02/2023	030223	COB BX 063	4,50D	4,50D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	060223	COB BX 063	13,50D	13,50D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	070223	COB BX 063	9,00D	9,00D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	594795	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
09/02/2023	070223	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
09/02/2023	080223	COB COMPE	10,50D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	259941	APLICACAO	135,82D	135,82D
10/02/2023	080223	COB COMPE	137,57C	1,75C
10/02/2023	090223	COB COMPE	1,75D	0,00
10/02/2023	100223	COB BX 063	4,50D	4,50D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	295349	APLICACAO	651,19D	651,19D
13/02/2023	090223	COB COMPE	652,94C	1,75C
13/02/2023	100223	COB COMPE	1,75D	0,00
13/02/2023	130223	COB BX 063	22,50D	22,50D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	140223	COB BX 063	4,50D	4,50D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	806800	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
15/02/2023	130223	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
15/02/2023	140223	COB INTERN	5,25D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

16/02/2023	160223	COB BX 063	4,50D	4,50D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	170223	COB BX 063	9,00D	9,00D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	309092	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
22/02/2023	160223	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
22/02/2023	170223	COB COMPE	8,75D	0,00
22/02/2023	220223	COB BX 063	22,50D	22,50D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	570164	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
23/02/2023	170223	COB INTERN	1.165,64C	1,75C
23/02/2023	220223	COB INTERN	1,75D	0,00
23/02/2023	230223	COB BX 063	4,50D	4,50D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	271312	APLICACAO	1.833,74D	1.833,74D
24/02/2023	220223	COB LOT DH	425,11C	1.408,63D
24/02/2023	220223	COB COMPE	1.415,63C	7,00C
24/02/2023	230223	COB LOTERI	1,75D	5,25C
24/02/2023	230223	COB COMPE	5,25D	0,00
24/02/2023	240223	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	572532	APLICACAO	433,63D	433,63D
27/02/2023	230223	COB C BANC	435,38C	1,75C
27/02/2023	240223	COB C BANC	1,75D	0,00
27/02/2023	270223	COB BX 063	13,50D	13,50D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	469638	APLICACAO	3.852,95D	3.852,95D
28/02/2023	240223	COB COMPE	3.856,45C	3,50C
28/02/2023	270223	COB COMPE	3,50D	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 16:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.589.230.000.160	2.901,50 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.589.230.000.170	2.901,50 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.589.230.000.180	2.595,00 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.250	40.325,90 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.260	24.014,30 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.270	10.421,30 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.280	614,10 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.290	365,70 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.317.230.000.300	158,70 D	
01/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	554.430.230.000.310	2.595,00 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.893,00 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.340	2.842,96 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.350	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.360	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.370	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.380	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.390	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.400	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.410	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.420	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.430	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.440	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.450	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.460	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.470	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.480	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.490	2.842,96 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.500	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.510	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.520	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.530	2.916,26 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.540	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.550	2.732,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.560	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.570	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.580	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.590	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.600	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.610	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.620	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.630	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.640	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.650	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.660	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.670	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.680	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.690	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.700	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.710	2.952,91 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.115.230.000.720	1.349,06 D	

03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.115.230.002.030	2.952,91 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.115.230.002.040	2.952,91 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.115.230.002.050	2.952,91 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.115.230.002.060	2.952,91 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.115.230.002.070	2.952,91 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.100	1.834,70 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.130	1.834,70 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.140	2.166,66 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.150	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.160	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.170	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.180	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.200	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.210	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.220	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.230	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.240	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.250	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.260	2.117,00 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.270	2.117,00 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.290	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.300	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.310	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.320	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.340	1.079,30 D
03/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.726.230.002.350	1.079,30 D
03/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	536.939,07 C 0,00 C
06/02/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.246.906	624,52 C
			NR.PROC-000000000000003099020148160072		
06/02/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.247.265	44,43 C
			NR.PROC-000000000000003099020148160072		
06/02/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.247.557	57,47 C
			NR.PROC-000000000000003099020148160072		
06/02/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.248.368	92,93 C
			NR.PROC-000000000000003099020148160072		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.088.698	2.901,50 D
			06/02 15:36 PALOMA DO NASCIMENTO		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.091.261	2.901,50 D
			06/02 15:36 RICARDO ANTONIO CARNEIRO		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.114.557	2.901,50 D
			06/02 15:36 JAEL IRNAAS MAIA DE SOUZ		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.075.477	2.901,50 D
			06/02 15:36 JOSE F MAROCHI MAYER		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.047.908	2.901,50 D
			06/02 15:36 EDUARDA M KRUTSCH CARDOS		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.051.485	2.952,91 D
			06/02 11:53 RAFAEL WINKLER ANDRADE		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.018.002	2.901,50 D
			06/02 15:36 MILLER FAUSTINO DO VALE		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.036.625	2.952,91 D
			06/02 11:53 FERNANDA O CAMPIOLO		
06/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.043.265	2.901,50 D
			06/02 15:36 FERNANDA C N SILVA		
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.360	2.271,41 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.370	630,09 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.380	2.297,63 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.390	435,28 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.400	2.332,05 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.410	444,94 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.420	428,16 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.430	2.385,48 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.440	468,05 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.450	2.374,91 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.460	418,17 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.470	2.314,74 D

06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.480	2.186,17 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.490	546,74 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.500	2.352,48 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.510	600,43 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.520	2.171,41 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.530	411,54 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.540	149,96 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.550	2.302,50 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.560	190,41 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.570	2.297,21 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.580	450,46 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.590	2.284,23 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.600	668,68 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.610	2.171,41 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.620	561,50 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.630	2.384,18 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.640	348,73 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.650	509,83 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.660	2.171,41 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.670	650,18 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.680	2.302,73 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.690	2.211,92 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.700	601,62 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.710	319,34 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.720	2.413,57 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.730	2.318,11 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.740	473,54 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.750	2.373,93 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.760	358,98 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.770	2.339,30 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.780	393,61 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.790	2.259,47 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.800	693,44 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.810	545,75 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.820	2.187,16 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.830	2.384,08 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.840	458,88 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.850	2.226,58 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.860	506,33 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.870	9,20 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.880	2.723,71 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.890	2.266,90 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.900	466,01 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.910	540,33 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.920	2.192,58 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.930	422,50 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.940	2.339,83 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.950	2.274,13 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.960	502,86 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.970	2.295,30 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.980	437,61 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.002.990	2.501,56 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.000	341,40 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.010	2.302,53 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.020	599,07 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.030	458,78 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.040	2.494,13 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.050	356,06 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.060	2.376,85 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.070	2.274,23 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.080	458,68 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.090	576,06 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.100	2.222,82 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.110	496,03 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.125.230.003.120	2.405,47 D

07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.770	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.780	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.790	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.800	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.810	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.820	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.830	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.840	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.850	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.860	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.870	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.880	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.890	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.900	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.910	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.920	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.930	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.940	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.950	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.960	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.970	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.980	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.003.990	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.000	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.010	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.020	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.030	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.040	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.050	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.060	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.070	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.679.230.004.080	220,00 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.857.230.004.100	1.079,30 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.857.230.004.110	1.834,70 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.857.230.004.120	1.079,30 D
07/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	556.857.230.004.130	1.079,30 D
07/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	37.046,11 C 0,00 C
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.378.230.004.150	241,94 D
09/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	557.380.230.004.140	123,39 D
09/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	557.393.230.004.270	1.079,30 D
09/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	557.393.230.004.280	1.875,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.300	765,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.310	735,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.320	1.530,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.330	765,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.340	1.500,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.350	1.300,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.360	765,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.414.230.004.380	765,00 D
09/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	557.416.230.004.290	765,00 D
09/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	557.417.230.004.390	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.400	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.410	375,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.420	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.430	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.440	375,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.450	325,00 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.460	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.480	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.419.230.004.490	191,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.475.230.004.500	331.229,20 D
09/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	345.852,58 C 0,00 C
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.720	1,00 D
			10/02 13:12 FEMA PR VERDE 16740366 2		
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.721	1,00 D

10/02 13:12 FEMA PR VERDE 16740352 2				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.722 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PR VERDE 167403727				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.723 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PR VERDE 167479766				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.724 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PR VERDE 167479782				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.725 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PR VERDE 167403620				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.726 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PRO FAUNA 167465196				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.727 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PRO FAUNA 167465722				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.728 1,00 D
10/02 13:12 FEMA PRO FAUNA 167478158				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.729 1,00 D
10/02 13:12 FEMA SANEAMEN 167464840				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.730 1,00 D
10/02 13:12 FEMA SANEAMEN 167441769				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.731 1,00 D
10/02 13:12 FEMA SANEAMEN 16746326-6				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.732 1,00 D
10/02 13:12 FEMA SINAL NAT 167470602				
10/02/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.733 1,00 D
10/02 13:12 FEMA SINAL NAT 167464050				
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.160 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.170 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.180 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.190 241,94 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.200 209,68 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.210 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.230 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.240 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.250 123,39 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	557.390.230.004.260 209,68 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.157.230.004.540 155.146,54 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.157.230.004.550 95.604,16 D
10/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 252.289,73 C 0,00 C
14/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.764.230.004.560 3.664,53 D
14/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.764.230.004.570 5.192,11 D
14/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.764.230.004.580 93.983,66 D
14/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.764.230.004.590 152.351,81 D
14/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 255.192,11 C 0,00 C
15/02/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	558.792.230.004.610 1.612,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.320.230.004.640 220,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.320.230.004.650 2.375,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.320.230.004.660 306,50 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.518.230.004.880 2.500,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.518.230.004.900 1.875,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.518.230.004.920 1.625,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.518.230.004.930 1.875,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.940 637,16 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.950 28,69 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.960 75,98 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.970 83,70 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.980 90,64 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.004.990 125,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.000 114,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.010 90,50 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.020 632,66 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.030 1.035,56 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.040 41,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.050 157,63 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.060 34,90 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.070 81,74 D

15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.080	292,30 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.090	41,85 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.100	56,22 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.110	23,00 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.120	36,90 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.130	154,13 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.140	66,50 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.150	109,67 D
15/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.682.230.005.160	83,65 D
15/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.481,88 C 0,00 C
16/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	560.148.230.005.170	1.300,00 D
16/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	560.148.230.005.180	2.500,00 D
16/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.800,00 C 0,00 C
17/02/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.009	1.079,64 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.079,64 D
104 3186 07268512996 JOAO GUILHERME BA					
17/02/2023	0000	13105 375	Impostos	21.702	28.591,14 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
17/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.264.346	11,50 D
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.602,64 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.419.230.005.220	23.787,75 D
22/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	561.419.230.005.230	362,25 D
22/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	24.150,00 C 0,00 C
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.079,64 D
104 3186 07268512996 JOAO GUILHERME BA					
23/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.246.082	11,50 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.091,14 C 0,00 C
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	560.643.230.005.200	14.272,65 D
24/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	560.643.230.005.210	217,35 D
24/02/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	14.490,00 C 0,00 C
27/02/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.737	3.000.000,00 C
27/02 15:46 FEMA EXECUCAO FISCAL					
27/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.821.230.005.250	149.700,00 D
27/02/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.850.300,00 D 0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.463,40 C
01/02/2023		4979	15404 830	Depósito Online	49.791.540.400.193	350,00 C	9.813,40 C
				4979-03-SOP-UMUARAMA			
03/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	266.741.741	600,00 C	
				341 2929 16989363000131 CARLOS ROBERTO			
03/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.413,40 D	0,00 C
06/02/2023		2720	99020 870	Transferência recebida	602.720.000.012.755	400,00 C	400,00 C
				06/02 15:09 BRUNO CARRARO TIBERIO			
07/02/2023		1350	19086 910	Dep Cheque BB Liquidado	13.501.908.600.380	130,20 C	530,20 C
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
10/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	268.170.533	202,00 C	732,20 C
				748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
13/02/2023		8277	99020 870	Transferência recebida	608.277.000.031.702	1.333,00 C	
				13/02 12:55 LEODIMAR TARTARI			
13/02/2023		8894	73517 830	Depósito Online TAA	889.473.517.131.433	2.202,00 C	
				13/02 13:14 SOP-CONTENDA			
13/02/2023		8894	73517 830	Depósito Online TAA	889.473.517.131.754	222,00 C	
				13/02 13:17 SOP-CONTENDA			
13/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	268.537.849	650,00 C	5.139,20 C
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
22/02/2023		0655	14720 911	Depósito bloquead.1d útil	6.551.472.000.125	4.000,00 *	5.139,20 C
23/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	269.865.000	621,00 C	
				341 3701 19679035000127 JOTAS CONSTRUT			
23/02/2023		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	6.551.472.000.125	4.000,00 C	9.760,20 C
24/02/2023		4504	72735 830	Depósito Online TAA	450.472.735.154.225	238,00 C	
				24/02 15:42 SAA-JESUITAS			
24/02/2023		4504	72735 830	Depósito Online TAA	450.472.735.154.351	24,00 C	
				24/02 15:43 SAA-JESUITAS			
24/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	270.120.744	32.525,36 C	
				NR.PROC-000000000000035615820218160104			
24/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	42.547,56 D	0,00 C
27/02/2023		2573	11624 830	Depósito Online	25.731.162.400.122	202,00 C	202,00 C
				2573-02-SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
28/02/2023		5712	15101 830	Depósito Online	57.121.510.100.212	1.850,40 C	
				5712-01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.052,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340116199817411
01/03/2023 16:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.267.753	3.526,05 C	
				NR.PROC-00000000000062436920008160185			
01/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.301.871	15.636,75 C	
				NR.PROC-00000000000019699620158160036			
01/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.326.673	3.153,54 C	
				NR.PROC-00000000000062436920008160185			
01/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.331.449	3.295,34 C	
				NR.PROC-00000000000062436920008160185			
01/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	25.611,68 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.862.260	4.266,34 C	
				NR.PROC-00000000000011396920118160134			
03/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	266.862.725	3.258,03 C	7.524,37 C
				NR.PROC-00000000000011396920118160134			
07/02/2023		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	557.523.230.221.490	1.002,99 C	8.527,36 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.777.587	9.253,13 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.777.697	2.176,07 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.777.768	2.252,90 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.799.397	2.194,00 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.799.758	2.183,96 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.800.100	2.161,28 C	
				NR.PROC-000000000000305521220058160014			
08/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.748,70 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	267.972.251	18.997,60 C	
				NR.PROC-00000000000038927320108160056			
09/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	18.997,60 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	268.269.735	1.200,00 C	1.200,00 C
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
13/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	268.513.602	12.769,73 C	
				NR.PROC-00000000000007142920088160043			
13/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	268.527.668	13.229,57 C	
				NR.PROC-00000000000014917120118160087			
13/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	268.528.807	27.326,10 C	
				NR.PROC-000000000000130419520158160031			
13/02/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	54.525,40 D	0,00 C
14/02/2023		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				14/02 13:17 ANDRIELE MENDES CALDAS			
14/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	268.653.872	5.937,12 C	
				NR.PROC-00000000000012359220158160183			
14/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	268.655.427	161,01 C	7.951,62 C
				NR.PROC-00000000000012359220158160183			
15/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	269.011.740	1.393,58 C	
				NR.PROC-00000000000038563720168160083			
15/02/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	269.012.977	1.362,35 C	
				NR.PROC-00000000000038563720168160083			

15/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.013.307	1.370,82 C	
		NR.PROC-00000000000038563720168160083			
15/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.013.548	1.378,53 C	
		NR.PROC-00000000000038563720168160083			
15/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.014.189	1.495,26 C	
		NR.PROC-00000000000038563720168160083			
15/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.014.603	1.476,84 C	
		NR.PROC-00000000000038563720168160083			
15/02/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.429,00 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.119.334	39.452,47 C	
		NR.PROC-000000000000433266420118160014			
16/02/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.452,47 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.476.226	334,51 C	
		NR.PROC-00000000000038563720168160083			
17/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.484.176	259,51 C	
		NR.PROC-00000000000036569020108160131			
17/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.484.982	61,35 C	
		NR.PROC-00000000000036569020108160131			
17/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.485.386	207,98 C	863,35 C
		NR.PROC-00000000000036569020108160131			
22/02/2023	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.112	500,00 C	
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.720.081	59,51 C	
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.720.312	480,70 C	
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.720.506	22,34 C	
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.720.656	24,13 C	
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.720.892	88,77 C	
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
22/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.721.147	86,73 C	2.125,53 C
		NR.PROC-00000000000018816520058160050			
23/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.921.575	11,88 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
23/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.931.654	65,06 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
23/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.933.951	13,61 C	2.216,08 C
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
24/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.077.906	114,67 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
24/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.078.244	115,09 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
24/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.099.588	213,83 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
24/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.145.212	302,95 C	
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
24/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.171.826	578,13 C	3.540,75 C
		NR.PROC-00000000000045038020148160025			
27/02/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.321.124	8.730,65 C	
		NR.PROC-00000000000134796920068160021			
27/02/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	3.000.000,00 D	
		27/02 15:46 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
27/02/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.987.728,60 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.764.371	2.647,00 C	
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			2.647,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 16:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.026.303	3.693,90 C	
01/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.693,90 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.011.523	133,94 C	
03/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,94 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.018.388	7.378,20 C	
07/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.378,20 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.017.671	3.576,00 C	
08/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.576,00 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.017.107	2.000,00 C	
09/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.019.225	1.142,46 C	
10/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,46 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.019.282	1.180,01 C	
13/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.180,01 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.017.425	12.089,31 C	
14/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.089,31 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.057	19.828,50 C	
15/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.828,50 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.597	3.121,55 C	
16/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.121,55 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.018.542	14.121,72 C	
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.121,72 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.019.101	16.883,40 C	
22/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.883,40 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.382	12.641,17 C	
23/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.641,17 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.018.113	3.058,44 C	
24/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.058,44 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.019.074	31.003,85 C	
27/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.003,85 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.019.233	3.966,86 C	
28/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.966,86 D	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.019.225	3.083,92 C	
10/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.010.057	1.104,13 C	
15/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.382	952,00 C	
23/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 16:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.026.303	342,66 C	
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.018.388	125,57 C	
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,57 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.017.425	345,00 C	
14/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.018.542	439.275,90 C	
17/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.275,90 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.019.074	187.272,36 C	
27/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.272,36 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 16:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.010.936	685,31 C	
02/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.018.388	640,41 C	
07/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.382	1.331,75 C	
23/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.019.074	57.679,99 C	
27/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.679,99 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 16:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.026.303	1.030,00 C	
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.030,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.020.031	4.255,75 C	
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.255,75 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.018.388	2.803,78 C	
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.803,78 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.671	348,31 C	
08/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,31 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.017.107	80,41 C	
09/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.019.282	304,71 C	
13/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,71 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.017.597	268,65 C	
16/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.018.542	8.997,86 C	
17/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.997,86 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.019.233	4.681,10 C	
28/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.681,10 D	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.017.425	6.464,47 C	
14/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.464,47 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.019.101	2.000,00 C	
22/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.011.523	5.133,52 C	
03/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.018.542	134,15 C	
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.026.303	73.887,15 C	
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.887,15 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.010.936	36.598,35 C	
02/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.598,35 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.011.523	19.652,11 C	
03/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.652,11 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.020.031	68.924,73 C	
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.924,73 D	0,00 C
07/02/2023		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.185	121,20 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.018.388	61.664,47 C	
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.785,67 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.017.671	30.328,18 C	
08/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.328,18 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.017.107	51.165,49 C	
09/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.165,49 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.019.225	51.691,78 C	
10/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.691,78 D	0,00 C
13/02/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			13/02 09:07 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
13/02/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			13/02 09:08 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
13/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.019.282	43.718,96 C	
13/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.135,62 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.017.425	38.689,21 C	
14/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.689,21 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.010.057	63.219,09 C	
15/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.219,09 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.017.597	62.658,99 C	
16/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.658,99 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.018.542	8.791,19 C	
17/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.791,19 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.019.101	30.542,12 C	
22/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.542,12 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.017.382	50.247,30 C	
23/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.247,30 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.018.113	14.497,12 C	
24/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.497,12 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.304.461	1.182,07 C	
			NR.PROC-000000000000019455720208160080			
27/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.019.074	30.342,73 C	
27/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.524,80 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.019.233	37.214,67 C	
28/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.214,67 D	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	39.345,32 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.345,32 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	47.319,85 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	47.319,85 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	5.436,82 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.436,82 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	5.436,83 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.436,83 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	17,50 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6 FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE R GALON.



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8 FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE R GALON.



Extrato de Conta Corrente

G3320211429195101
02/03/2023 11:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380116530993671
01/03/2023 17:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.265	1,00 C	
				10/02 13:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088