



Extrato de Conta Corrente

G3310214347534271
02/06/2023 15:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1350	19086 729	Transferência recebida	11.350.000.005.409	130,20 C	
				02/05 1350 5409-0 ALCIDES ANTONI			
02/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	281.687.747	800,00 C	
				748 0727 2736573994 ALAIN VIGO			
02/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,20 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.267.201.937	2.424,00 C	
				03/05 12:57 00002620899982 JOAO SERGIO			
03/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.424,00 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	697.140	2.000,00 C	2.000,00 C
				104 4547 5060876977 JEFERSON TEIXE			
08/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
09/05/2023		2100	99020 875	Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.302,00 C	
				09/05 17:00 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
09/05/2023		2100	99020 875	Transferido da poupança	2.100.510.022.558	651,00 C	
				09/05 17:01 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
09/05/2023		4979	12856 830	Depósito Online	49.791.285.600.105	350,00 C	
				4979-04-SOP-PREF.MUN.XAMBRE			
09/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.303,00 D	0,00 C
10/05/2023		0630	13911 830	Depósito Online	6.301.391.100.636	5.000,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
10/05/2023		1350	19086 729	Transferência recebida	11.350.000.212.338	1.320,00 C	
				10/05 1350 212338-0 CELSO CORTINA			
10/05/2023		8908	12503 830	Depósito Online	89.081.250.300.124	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
10/05/2023		4661	72981 870	Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				10/05 13:46 CARLOS ROBERTO BRAUN			
10/05/2023		0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	283.505.094	1.333,33 C	
				133 1519 91404320920 LEODIMAR TARTA			
10/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	283.593.230	300,00 C	
				237 1498 12238738975 LUANA VANESSA			
10/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.363,73 D	0,00 C
12/05/2023		4661	72981 830	Depósito Online TAA	466.172.981.110.228	600,00 C	
				12/05 11:02 SAA-TEIXEIRA SOARES			
12/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284.141.679	5.200,00 C	
				748 0725 6803732924 Vitor Teixeira			
15/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284.142.425	13.000,00 C	
				748 0100 3589855959 Wilma Maria Te			
15/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.200,00 D	0,00 C
16/05/2023		0630	13911 830	Depósito Online	6.301.391.100.285	2.600,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
16/05/2023		4789	99020 870	Transferência recebida	604.789.000.010.630	660,00 C	
				16/05 08:46 ALAN JUNIOR PIRES			
16/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.260,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	284.891.608	1.004,03 C	
				NR.PROC-000000000000014752220238160112			
19/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.004,03 D	0,00 C
24/05/2023		2020	16995 830	Depósito Online	20.201.699.500.144	2.424,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
24/05/2023		2631	99031 830	Depósito Online	26.318.434.900.026	217,00 C	

2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I						
24/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.641,00 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	286.125.883	55.591,25 C	
NR.PROC-000000000000073711420108160173						
30/05/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	286.181.781	72.099,96 C	
NR.PROC-000000000000076775320068160001						
30/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.691,21 D	0,00 C
31/05/2023	4979	17730 830	Depósito Online	49.791.773.000.253	350,00 C	
4979-03-SOP-UMUARAMA						
31/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	
31/05/2023	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

G3310214347534271
02/06/2023 14:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	282.022.174	557,46 C	
				NR.PROC-00000000000018244520128160036			
03/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	282.041.582	1.132,93 C	
				NR.PROC-00000000000018244520128160036			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.690,39 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	282.580.549	3.920,16 C	
				NR.PROC-00000000000021070320168160174			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.920,16 D	0,00 C
08/05/2023		5881	74782	870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	
				08/05 12:27 ANGELO LUIZ BONALDI			
08/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.118.976	235,64 C	
				NR.PROC-00000000000005251920068160141			
08/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.119.281	7.401,26 C	
				NR.PROC-00000000000005251920068160141			
08/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.148.447	4.487,00 C	
				NR.PROC-00000000000008071520168160074			
08/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	587.356.230.655.210	4.700,75 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	587.356.230.655.220	26.185,51 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	587.356.230.655.230	2.026,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	587.356.230.655.240	4.125,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.662,86 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.267.377	1.219,50 C	
				NR.PROC-00000000000043366520118160026			
09/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.296.894	30.177,12 C	
				NR.PROC-00000000000056439520118160174			
09/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.300.833	3.026,08 C	
				NR.PROC-00000000000036869120068160026			
09/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	283.326.065	7.521,36 C	
				NR.PROC-00000000000075333520108160035			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.944,06 D	0,00 C
12/05/2023		5413	16026	729 Transferência recebida	15.413.000.006.272	1.820,63 C	
				12/05 5413 6272-0 RUI ANTONIO DO			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.820,63 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	590.957.230.739.230	773,72 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773,72 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.637.251	69.069,45 C	
				NR.PROC-00000000000014306420118160071			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.069,45 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.917.472	5.496,20 C	
				NR.PROC-00000000000008916120158160135			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.496,20 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.074.748	508,14 C	
				NR.PROC-000000000000110675020118160035			
22/05/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.098.733	1.393,12 C	
				NR.PROC-000000000000110675020118160035			

22/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.101.446	2.033,34 C
		NR.PROC-000000000000110675020118160035		
22/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.102.699	2.695,13 C
		NR.PROC-000000000000110675020118160035		
22/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.128.825	1.427,72 C
		NR.PROC-00000000000012386320168160037		
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.057,45 D 0,00 C
23/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.207.775	1.647,69 C
		NR.PROC-000000000000056318120118160174		
23/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.223.470	5.941,90 C
		NR.PROC-000000000000015590820078160072		
23/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.223.654	10.475,65 C
		NR.PROC-000000000000015590820078160072		
23/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.235.109	1.243,53 C
		NR.PROC-0000000000000423378820118160004		
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.308,77 D 0,00 C
24/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.330.745	845,27 C
		NR.PROC-000000000000009193220168160058		
24/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,27 D 0,00 C
25/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.538.362	147,45 C
		NR.PROC-000000000000010188120168160064		
25/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.553.519	272,77 C
		NR.PROC-000000000000036569020108160131		
25/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.553.733	271,38 C
		NR.PROC-000000000000036569020108160131		
25/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,60 D 0,00 C
26/05/2023	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.026	500,00 C
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR		
26/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.680.843	34.610,73 C
		NR.PROC-000000000000016872120148160092		
26/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.110,73 D 0,00 C
29/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.854.216	22.574,81 C
		756 3069 7428641000190 M V R INFORMAT		
29/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.909.175	1.200,00 C
		748 0730 97609056987 Carlos De Jesu		
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.774,81 D 0,00 C
31/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	286.499.573	2.421,18 C
		NR.PROC-000000000000008262620168160040		
31/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	286.499.760	2.421,18 C
		NR.PROC-000000000000008262620168160040		
31/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	286.500.264	2.421,18 C
		NR.PROC-000000000000008262620168160040		
31/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	286.581.581	2.724,30 C
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC		
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.987,84 D
31/05/2023	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

G3310214347534271
02/06/2023 14:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.020.476	13.254,60 C	
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.254,60 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	584,49 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584,49 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.559	12.921,26 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.921,26 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	7.025,80 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.025,80 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.386	26.460,32 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.460,32 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.613	14.639,18 C	
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.639,18 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.435	1.082,72 C	
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.082,72 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.629	956,89 C	
11/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956,89 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.018.129	3.069,00 C	
12/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.069,00 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.643	2.610,80 C	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.610,80 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.018.042	8.453,35 C	
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.453,35 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.222	5.387,45 C	
17/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.387,45 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.695	5.297,98 C	
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.297,98 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.933	6.075,11 C	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.075,11 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.779	6.813,66 C	
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.813,66 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.629	9.236,71 C	
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.236,71 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.016.671	678,19 C	
24/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678,19 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.017.067	4.511,76 C	
25/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.511,76 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.011.001	38.049,96 C	
26/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.049,96 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.010.500	17.119,36 C	
29/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.119,36 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	8.627,60 C	
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.627,60 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.011.860	758,55 C	
31/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	758,55 D	
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.295	4.244,10 C	
03/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.244,10 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.017.613	3.158,44 C	
09/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.158,44 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.011.435	3.083,92 C	
10/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.018.042	3.104,13 C	
16/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.104,13 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.016.671	2.700,75 C	
24/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.700,75 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	452,20 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,20 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.559	38,37 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	67,07 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,07 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.386	87,20 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,20 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.643	345,00 C	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.011.001	163.780,50 C	
26/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	2.166,97 C	
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.166,97 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.476	62.258,50 C	
02/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.017.559	685,31 C	
04/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.011.386	640,41 C	
08/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.017.613	8.144,74 C	
09/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.011.779	1.331,75 C	
22/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.017.765	62.258,50 C	
30/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.011.860	685,31 C	
31/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	99,84 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,84 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.559	408,41 C	
04/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,41 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	245.051,60 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.051,60 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.011.386	4.466,03 C	
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.466,03 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.613	2.795,19 C	
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.795,19 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.629	80,41 C	
11/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.018.129	6.310,25 C	
12/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.310,25 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.011.643	7.291,80 C	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.291,80 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.018.042	117,72 C	
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,72 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.222	1.136,88 C	
17/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.136,88 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.695	6.271,63 C	
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.271,63 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.933	674,17 C	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,17 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.779	34.458,14 C	
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.458,14 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.016.671	3.634,70 C	
24/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.010.500	19.115,85 C	
29/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.115,85 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	4.163,27 C	
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.163,27 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.011.643	2.464,47 C	
15/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.016.629	734,47 C	
23/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	734,47 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.020.476	5.734,89 C	
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.734,89 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.295	186,54 C	
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.963	23.432,10 C	
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.435	3.079,50 C	
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.079,50 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.933	134,15 C	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.011.779	10.201,00 C	
22/05/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.066.198	348.461,63 D	
			22/05 10:51 PMC IAT CONST PARQUE URB			
22/05/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.066.198	353.244,72 D	
			22/05 10:51 PMC IAT CONST PARQUE URB			
22/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	691.505,35 C	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.016.629	116,62 C	
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	1.542,60 C	
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.476	92.497,98 C	
02/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.497,98 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.295	107.747,10 C	
03/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.747,10 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.017.559	15.409,80 C	
04/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.409,80 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.018.963	24.418,36 C	
05/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.418,36 D	0,00 C
08/05/2023		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				08/05 11:51 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
08/05/2023		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				08/05 11:51 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
08/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.011.386	24.569,89 C	
08/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.986,55 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.017.613	117.406,46 C	
09/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.406,46 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.011.435	106.737,01 C	
10/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.737,01 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.017.629	53.595,51 C	
11/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.595,51 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.018.129	33.224,72 C	
12/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.224,72 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.011.643	49.008,57 C	
15/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.008,57 D	0,00 C
16/05/2023		0866	72628 830	Depósito Online TAA	86.672.628.160.020	1.320,00 C	
				16/05 16:00 SAA-PITANGA			
16/05/2023		0866	72628 830	Depósito Online TAA	86.672.628.160.241	1.320,00 C	
				16/05 16:02 SAA-PITANGA			
16/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.018.042	50.167,89 C	
16/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.807,89 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.017.222	314.681,35 C	
17/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.681,35 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.016.695	55.894,24 C	
18/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.894,24 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.017.933	69.326,75 C	
19/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.326,75 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.011.779	47.699,34 C	
22/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.699,34 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.016.629	128.892,81 C	
23/05/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	3.000.000,00 D	
				23/05 15:43 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
23/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.871.107,19 C	0,00 C
24/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.016.671	82.970,12 C	
24/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.970,12 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.017.067	91.390,68 C	
25/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.390,68 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.011.001	48.968,50 C	
26/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.968,50 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.010.500	19.014,91 C	
29/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.014,91 D	0,00 C

30/05/2023	3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C
30/05 11:32 ANDRIO MARCIO ZANETTI				
30/05/2023	3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C
30/05 11:33 ANDRIO MARCIO ZANETTI				
30/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.017.765	65.095,73 C
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.512,39 D 0,00 C
31/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.011.860	130.179,15 C
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.179,15 D
31/05/2023	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

G3310214347534271
02/06/2023 15:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	32.552,11 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	32.552,11 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	39.149,88 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.149,88 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	4.498,13 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.498,13 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	4.498,14 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.498,14 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:10:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13451-1
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3310214347534271
02/06/2023 15:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	14,51 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,51 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:23 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:23 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:24 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:27 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:28 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:29 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:29 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 14:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:30 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3360216393317441
02/06/2023 16:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:30 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:31 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3360216393317441
02/06/2023 16:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:31 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3360216393317441
02/06/2023 16:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:32 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3330510589603101
05/06/2023 11:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:32 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310214347534271
02/06/2023 15:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 05 / 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
08/05/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1,01 D	
				08/05 17:33 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
31/05/2023		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



G3370509143870441
05/06/2023 09:19:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13945-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	293293	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
02/05/2023	270423	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
02/05/2023	280423	COB COMPE	26,25D	0,00
02/05/2023	020523	COB BX 063	49,50D	49,50D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	040523	COB BX 063	4,50D	4,50D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	080523	COB BX 063	13,50D	13,50D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	370810	APLICACAO	135,82D	135,82D
11/05/2023	090523	COB COMPE	137,57C	1,75C
11/05/2023	100523	COB COMPE	1,75D	0,00
11/05/2023	110523	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	398818	APLICACAO	651,19D	651,19D
12/05/2023	100523	COB COMPE	652,94C	1,75C
12/05/2023	110523	COB COMPE	1,75D	0,00
12/05/2023	120523	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	150523	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	170523	COB BX 063	4,50D	4,50D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	180523	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	279178	APLICACAO	9.615,74D	9.615,74D

22/05/2023	180523	COB INTERN	1.165,64C	8.450,10D
22/05/2023	180523	COB COMPE	8.460,60C	10,50C
22/05/2023	190523	COB INTERN	1,75D	8,75C
22/05/2023	190523	COB COMPE	8,75D	0,00
22/05/2023	220523	COB BX 063	13,50D	13,50D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	411496	APLICACAO	1.833,74D	1.833,74D
24/05/2023	220523	COB LOT DH	425,11C	1.408,63D
24/05/2023	220523	COB COMPE	1.415,63C	7,00C
24/05/2023	230523	COB LOTERI	1,75D	5,25C
24/05/2023	230523	COB COMPE	5,25D	0,00
24/05/2023	240523	COB BX 063	4,50D	4,50D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	834101	APLICACAO	703,94D	703,94D
26/05/2023	240523	COB COMPE	705,69C	1,75C
26/05/2023	250523	COB COMPE	1,75D	0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	406672	APLICACAO	433,63D	433,63D
29/05/2023	250523	COB C BANC	435,38C	1,75C
29/05/2023	260523	COB C BANC	1,75D	0,00
29/05/2023	290523	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	300523	COB BX 063	40,50D	40,50D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3310214347534271
02/06/2023 14:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.230	1.090,52 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.240	87,60 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.250	149,45 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.260	52,94 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.270	340,34 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.280	724,40 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.290	93,08 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.300	29,90 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.310	316,41 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.320	866,04 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.330	170,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.340	1.693,67 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.350	151,16 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.360	193,84 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.370	203,19 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.380	154,83 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.390	221,09 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.400	386,95 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.410	163,96 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.420	656,75 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.430	104,31 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.440	226,38 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.450	159,20 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.460	402,32 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.470	467,15 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.480	41,85 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.490	1.149,88 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.500	222,76 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.510	169,84 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.520	35,90 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.530	314,10 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.540	231,13 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.550	405,55 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.560	212,33 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.570	34,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.580	233,58 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.590	138,81 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.600	588,60 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.303.230.017.610	173,62 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.630	122,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.640	838,60 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.650	714,11 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.660	758,54 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.670	578,14 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.680	960,37 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.823.230.017.690	167,70 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.087.230.020.220	2.595,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.087.230.020.230	2.587,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.087.230.020.240	2.595,00 D	
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.087.230.020.250	2.587,67 D	

05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.900	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.910	1.625,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.920	2.166,66 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.930	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.940	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.950	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.960	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.970	1.625,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.980	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.023.990	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.000	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.010	2.500,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.020	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.030	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.040	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.050	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.060	1.079,30 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.070	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.080	1.875,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.090	1.875,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.100	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.110	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.120	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.130	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.140	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.150	956,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.160	2.166,66 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.684.230.024.170	2.166,66 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.180	102,09 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.190	131,63 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.200	517,85 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.210	543,70 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.220	22,00 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.230	234,85 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.240	20,11 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.250	41,85 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.260	493,05 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.270	651,50 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.280	82,75 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.290	739,70 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.300	139,49 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.310	82,80 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.320	259,39 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	585.796.230.024.330	497,70 D
05/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.215,74 C 0,00 C
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.720	1,01 C
			08/05 17:23 FEMA PR VERDE 16740366 2		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.721	1,01 C
			08/05 17:23 FEMA PR VERDE 16740352 2		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.722	1,01 C
			08/05 17:24 FEMA PR VERDE 167403727		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.723	1,01 C
			08/05 17:27 FEMA PR VERDE 167479766		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.724	1,01 C
			08/05 17:28 FEMA PR VERDE 167479782		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.725	1,01 C
			08/05 17:29 FEMA PR VERDE 167403620		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.726	1,01 C
			08/05 17:29 FEMA PRO FAUNA 167465196		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.727	1,01 C
			08/05 17:30 FEMA PRO FAUNA 167465722		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.728	1,01 C
			08/05 17:30 FEMA PRO FAUNA 167478158		
08/05/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.729	1,01 C
			08/05 17:31 FEMA SANEAMEN 167464840		

08/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.730	1,01 C
08/05 17:31 FEMA SANEAMEN 167441769				
08/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.731	1,01 C
08/05 17:32 FEMA SANEAMEN 16746326-6				
08/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.732	1,01 C
08/05 17:32 FEMA SINAL NAT 167470602				
08/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.733	1,01 C
08/05 17:33 FEMA SINAL NAT 167464050				
08/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,14 D 0,00 C
09/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.313.090.411	200,00 C
09/05 16:58 00027216845234 JAIR PEDRO				
09/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.294.230.024.350	1.875,00 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.294.230.024.360	1.875,00 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	587.294.230.024.370	1.625,00 D
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.375,00 C 0,00 C
12/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.334.043.958	200,00 C
12/05 13:03 00060978880900 EDNEI PRAVA				
12/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	587.957.230.024.380	1.502,88 D
12/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	587.965.230.024.390	9,92 D
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.312,80 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	589.332.230.024.400	303.792,67 D
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	303.792,67 C 0,00 C
17/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.367.353.370	200,00 C
17/05 20:36 00003982407958 Juliana Wit				
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.701	40.934,85 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.734,85 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.463.230.024.410	7.320,92 D
18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.320,92 C 0,00 C
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.947.230.024.470	25.826,70 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.947.230.024.480	25.826,70 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.947.230.024.490	12.007,15 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.947.230.024.500	30.357,70 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	590.947.230.024.510	28.092,20 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.003.230.024.520	393,30 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.003.230.024.530	393,30 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.003.230.024.540	182,85 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.003.230.024.550	462,30 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.003.230.024.560	427,80 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.165.230.024.570	15.858,50 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.165.230.024.580	53.918,90 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.167.230.024.590	821,10 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	591.167.230.024.600	241,50 D
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.810,00 C 0,00 C
23/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	3.000.000,00 C
23/05 15:43 FEMA ARRECADACAO DE BOLE				
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.660	134,75 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.670	130,00 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.680	245,56 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.690	793,20 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.700	233,60 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.710	238,10 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.720	67,50 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.730	2.082,56 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.740	213,70 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.750	94,21 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.760	71,19 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.770	140,00 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.780	115,27 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.790	103,01 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.800	336,43 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.810	31,90 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.820	737,19 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.830	160,64 D

23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.840	234,15 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.850	35,00 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.860	1.118,96 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.870	162,85 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.880	304,38 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.890	1.184,10 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.900	484,63 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.910	30,00 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.920	242,85 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.930	118,83 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.940	138,80 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.950	143,45 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.960	2.030,40 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.037.230.024.970	958,62 D
23/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.986.884,17 D 0,00 C
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.763.230.024.430	20.389,50 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.763.230.024.440	58.676,45 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.763.230.024.450	893,55 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	590.763.230.024.460	310,50 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	591.302.230.024.610	19.709,85 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	591.302.230.024.620	21.975,35 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	591.302.230.024.630	300,15 D
24/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	591.302.230.024.640	334,65 D
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	480.740,08 D
341 8875 007704429000109 CODEX REMOTE					
24/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.262	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023					
24/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	603.341,58 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.792.230.024.980	24.999,90 D
25/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.999,90 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.788.230.025.010	203,70 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.860.230.025.030	48.028,60 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.860.230.025.040	18.350,55 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.860.230.025.050	731,40 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	593.860.230.025.060	279,45 D
29/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.593,70 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.173.230.027.000	1.722,00 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.173.230.027.010	113.078,00 D
30/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.176.230.027.030	23.320,00 D
30/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	138.120,00 C 0,00 C
31/05/2023	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