



Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191
03/04/2023 10:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.297.230.005.300	110.500,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.350	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.360	1.875,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.370	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.380	1.875,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.390	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.400	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.403.230.005.410	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.404.230.005.320	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.404.230.005.330	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.404.230.005.340	956,25 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.420	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.430	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.440	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.450	931,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.460	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.470	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.480	1.875,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.405.230.005.490	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.406.230.005.500	1.875,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.418.230.005.510	2.595,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.418.230.005.520	2.595,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.418.230.005.530	2.595,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.418.230.005.540	2.595,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.550	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.560	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.570	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.580	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.590	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.600	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.610	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.620	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.630	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.640	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.650	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.660	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.670	2.375,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.455.230.005.680	220,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.710	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.720	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.730	2.166,66 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.740	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.750	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.760	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.770	1.625,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.780	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.790	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.800	2.166,66 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.810	956,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.820	956,00 D	

01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.830	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.840	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.850	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.860	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.870	1.875,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.880	1.875,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.890	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.900	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.910	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.920	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.930	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.940	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.525.230.005.950	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	563.526.230.005.690	956,00 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.005.960	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.005.970	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.005.980	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.005.990	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.000	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.010	1.946,86 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.020	1.741,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.030	1.851,57 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.040	1.741,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.050	1.328,24 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.060	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.070	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.080	1.741,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.090	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.100	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.110	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.120	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.130	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.140	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.150	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.160	1.814,92 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.170	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.180	1.851,57 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.190	1.800,18 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.200	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.210	1.851,57 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.220	1.851,57 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.230	1.954,15 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.240	1.873,56 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.250	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.260	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.270	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.280	1.873,56 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.290	1.924,87 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.300	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.310	1.917,54 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.320	1.741,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.330	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.340	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.350	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.360	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.370	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.566.230.006.380	1.961,52 D
01/03/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.600.802.568.762	2,95 D
Cobrança referente 07/02/2023					
01/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	278.475,78 C 0,00 C
02/03/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	563.404.230.005.320	956,25 C
104 00390 000000021579 000638360					
02/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.954.230.006.410	21.975,35 D
02/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	563.954.230.006.420	334,65 D
02/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.152.230.006.430	220,00 D

06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.161.230.009.030	956,00 D
06/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.161.230.009.040	956,00 D
06/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.912,00 C 0,00 C
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.601.230.009.060	240,00 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.603.230.009.070	220,26 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.621.230.009.080	220,00 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.791.230.009.090	306,50 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.791.230.009.100	306,50 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.811.230.009.110	220,00 D
07/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.513,26 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.807.230.009.220	13.593,00 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.807.230.009.230	207,00 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.905.230.009.240	17.444,35 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.905.230.009.250	265,65 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	568.905.230.009.260	35.260,00 D
15/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	66.770,00 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	568.968.230.009.270	17,36 D
16/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	568.968.230.009.280	1.502,88 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.405.230.009.290	956,25 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.570.230.009.300	186.376,48 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.570.230.009.310	119.380,51 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.583.230.009.320	56.184,40 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.583.230.009.330	855,60 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.648.230.009.340	22.881,55 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.652.230.009.350	348,45 D
16/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	388.503,48 C 0,00 C
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	569.840.230.009.360	956,00 D
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.206.230.009.380	25.147,05 D
17/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.206.230.009.390	382,95 D
17/03/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	26.486,00 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.060.184,70 C
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.420	56.184,40 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.430	15.178,85 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.440	18.577,10 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.450	282,90 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.460	855,60 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.875.230.009.470	231,15 D
21/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.101	22.173,22 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
21/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946.701,48 D 0,00 C
31/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.068.284.320	1.850,40 C
31/03 13:01 02209063000188 IGREJA BATI					
31/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,40 D
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.647,00 C
01/03/2023		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	564.508.230.333.260	711,07 C	3.358,07 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	271.455.343	265,72 C	3.623,79 C
				NR.PROC-00000000000036569020108160131			
03/03/2023		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	5.477,28 C
				03/03 09:03 ANDRIELE MENDES CALDAS			
06/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.195.031	8.528,53 C	
				NR.PROC-000000000000105525520088160185			
06/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.005,81 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.725.450	23,81 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.725.583	603,90 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.725.706	805,21 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.725.840	4.539,89 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.731.783	1.309,92 C	
				NR.PROC-000000000000008248120168160064			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.732.071	564,63 C	
				NR.PROC-000000000000008248120168160064			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.732.364	166,39 C	
				NR.PROC-000000000000008248120168160064			
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.736.624	186.178,63 C	
				NR.PROC-00000000000010232120168160156			
08/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	194.192,38 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.885.219	10.978,47 C	
				NR.PROC-00000000000020771920138160094			
09/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.978,47 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	568.975.230.385.330	30.421,10 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	30.421,10 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	273.585.332	9.391,37 C	9.391,37 C
				NR.PROC-000000000000075926720058160174			
16/03/2023		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.011	500,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
16/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	274.050.897	264,48 C	
				NR.PROC-000000000000015317120118160081			
16/03/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.155,85 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	8.846.547,73 C	
21/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.846.547,73 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.203.328	12.300,47 C	
				NR.PROC-000000000000108704420108160031			
24/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.870	11.913,93 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.880	2.394,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.890	985,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.900	9.895,36 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.910	11.606,51 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	573.057.230.455.920	472,12 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.567,98 D 0,00 C
28/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.577.644	22.980,73 C
NR.PROC-000000000000108721420108160031					
28/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.980,73 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.714.942	69,56 C
NR.PROC-000000000000064242220158160031					
29/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.715.983	6.488,53 C
NR.PROC-000000000000064242220158160031					
29/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.717.010	1.145,35 C
NR.PROC-000000000000064242220158160031					
29/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.718.140	118,96 C
NR.PROC-000000000000064242220158160031					
29/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.718.883	26,54 C
NR.PROC-000000000000064242220158160031					
29/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	275.743.820	1.200,00 C
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu					
29/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.056.626.426	1.443,04 C
29/03 15:54 00000811123944 GREGORIO AU					
29/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.491,98 D 0,00 C
30/03/2023	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.045.402	500,00 C
30/03 10:11 ANGELO LUIZ BONALDI					
30/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	275.919.452	7.929,34 C
NR.PROC-00000000000006750420108160062					
30/03/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	276.033.418	1.314,09 C
NR.PROC-000000000000401431820118160004					
30/03/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.061.629.494	1.443,04 C
30/03 13:40 00000811123944 GREGORIO AU					
30/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.186,47 D 0,00 C
31/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	276.341.057	2.673,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
31/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.673,00 D
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11032-9ARRECADAC MULTAS AMB FEMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11033-7DEP ORIG ACAO CI PUB FEMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0843	15338 830 Depósito Online	5.746.501.999	150,00 C	
01/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	150,00 D	0,00 C
02/03/2023		0633	11651 830 Depósito Online	21.891.989.847	200,00 C	
02/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	66.140.765.900	242,50 C	
02/03/2023		0652	10850 830 Depósito Online	21.083.454.000.143	125,00 C	
02/03/2023		0630	75078 870 Transferência recebida	220.630.000.019.031	242,40 C	
			02/03 10:35 OSVALD 00000045680086972			
02/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	809,90 D	0,00 C
07/03/2023		8359	18777 830 Depósito Online	60.218.452.934	416,66 C	
07/03/2023		2209	99021 870 Transferência recebida	612.209.000.006.947	250,00 C	
			07/03 14:30 P VALE 00003534919000153			
07/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	666,66 D	0,00 C
08/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	41.375.980.963	101,00 C	
08/03/2023		4977	13110 830 Depósito Online	73.738.379.991	833,00 C	
08/03/2023		1493	99012 870 Transferência recebida	521.493.000.011.958	242,40 C	
			08/03 21:44 ARLIND 00000056249470972			
08/03/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	567.225.230.354.810	361.188,85 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	362.365,25 D	0,00 C
09/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	35.585.137.972	484,80 C	
09/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	484,80 D	0,00 C
10/03/2023		0630	16060 830 Depósito Online	4.212.943.964	150,00 C	
10/03/2023		0630	16060 830 Depósito Online	4.212.943.964	150,00 C	
10/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	46.313.079.949	220,00 C	
10/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	47.033.002.904	102,00 C	
10/03/2023		2842	14321 830 Depósito Online	67.610.404.934	110,00 C	
10/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	732,00 D	0,00 C
14/03/2023		2209	13739 830 Depósito Online	4.321.321.000.149	250,00 C	
14/03/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	569.307.230.388.550	5.592,54 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.842,54 D	0,00 C
15/03/2023		4977	13110 830 Depósito Online	10.948.973.960	500,00 C	
15/03/2023		0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.023.959	250,00 C	
			15/03 14:43 CESAR 00000083293876900			
15/03/2023		0630	99021 870 Transferência recebida	610.630.000.029.069	130,00 C	
			15/03 17:14 ARLENE 00000079298109920			
15/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	880,00 D	0,00 C
16/03/2023		0633	13631 830 Depósito Online	78.065.075.000.148	250,00 C	
16/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	250,00 D	0,00 C
20/03/2023		8894	17932 830 Depósito Online	30.180.708.953	101,00 C	
20/03/2023		0630	13911 830 Depósito Online	47.032.880.959	2.424,00 C	
20/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.525,00 D	0,00 C
21/03/2023		0652	10850 830 Depósito Online	21.083.454.000.143	125,00 C	
21/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	125,00 D	0,00 C
22/03/2023		8894	17932 830 Depósito Online	10.999.824.996	2.181,60 C	
22/03/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	274.888.539	3.813,12 C	
			NR.PROC-000000000000024641220188160077			
22/03/2023		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.994,72 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	572.863.230.455.600	26.574,03 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

23/03/2023	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	26.574,03 D	0,00 C
27/03/2023	8894	73517 870 Transferência recebida	221.794.000.006.629	2.200,00 C	
27/03 08:21 HERCIL 00000035585137972					
27/03/2023	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.200,00 D	0,00 C
28/03/2023	8894	17932 830 Depósito Online	565.226.908	2.424,00 C	
28/03/2023	0843	15338 830 Depósito Online	5.746.501.999	150,00 C	
28/03/2023	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.574,00 D	0,00 C
29/03/2023	0633	11651 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.321.321.000.149	250,00 C	
29/03/2023	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	250,00 D	0,00 C
30/03/2023	4824	13168 830 Depósito Online	21.891.989.847	200,00 C	
30/03/2023	0655	14720 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.453.560.900	2.000,00 C	
30/03/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	575.193.230.483.440	516,35 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
30/03/2023	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.716,35 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11034-5DEP EXEC FIS DIV ATI FEMA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.162.230.009.050	101.436,00 D	
06/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	101.436,00 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.585.230.009.150	300.000,00 D	
09/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.585.230.009.160	15.000,00 D	
09/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	566.585.230.009.170	15.000,00 D	
09/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	330.000,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	3.258.794,55 C	
10/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	567.265.230.009.190	71.584,99 D	
10/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	567.265.230.009.200	68.155,45 D	
10/03/2023		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	3.119.054,11 D	0,00 C
17/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	570.180.230.009.370	690.000,00 D	
17/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	690.000,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	570.440.230.009.400	3.211,20 D	
20/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	570.441.230.009.410	210.868,80 D	
20/03/2023		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	214.080,00 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.480	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.490	136,00 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.500	398,14 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.510	53,93 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.520	83,70 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.530	72,40 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.540	81,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.550	40,00 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.560	192,90 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.570	154,00 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.580	173,77 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.590	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.600	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.610	138,90 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.620	209,25 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.630	83,70 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.640	209,25 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.650	138,77 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.660	36,16 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.670	40,00 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.680	437,30 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.690	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.700	81,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.710	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.720	41,85 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.730	125,55 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.740	112,15 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.750	63,00 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.760	156,55 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.770	71,99 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.780	67,99 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.790	181,60 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.800	144,78 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.810	56,40 D	
22/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.820	60,05 D	

22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.830	258,51 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.840	183,85 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.850	77,50 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.860	65,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.870	60,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.880	243,70 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.890	375,90 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.900	200,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.910	120,15 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.920	207,46 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.930	425,13 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.940	143,63 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.950	113,58 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.960	102,81 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.970	165,98 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.270.230.009.980	110,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.500.230.009.990	14.960,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.500.230.010.000	24.480,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.500.230.010.010	24.480,00 D
22/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	571.500.230.010.020	24.480,00 D
22/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	571.501.230.010.030	158.620,00 D
22/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	571.501.230.010.040	158.620,00 D
22/03/2023	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	412.546,23 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13134 144	Pagamentos Diversos	572.777.230.455.520	4.292,77 D
23/03/2023	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.292,77 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	573.407.230.010.070	50.000,00 D
28/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	573.508.230.010.080	415.398,64 D
28/03/2023	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.338	465.398,64 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.319	137.047,14 C	
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.047,14 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.018.928	11.169,94 C	
07/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.169,94 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.582	336,30 C	
08/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,30 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.750	393,69 C	
09/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,69 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.019.119	605,71 C	
10/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,71 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.019.375	2.124,17 C	
13/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.124,17 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.777	5.412,43 C	
14/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.412,43 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.017.863	1.247,36 C	
15/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.247,36 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.017.323	4.329,75 C	
16/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.329,75 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.872	2.439,97 C	
17/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.439,97 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.020.102	2.416,86 C	
20/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.416,86 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.017.790	7.177,32 C	
21/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.177,32 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.702	7.465,06 C	
22/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.465,06 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.016.574	672,46 C	
23/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672,46 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.798	24,84 C	
24/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,84 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.018.344	53.301,09 C	
27/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.301,09 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.017.154	4.066,03 C	
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.066,03 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.633	137.369,51 C	
29/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.369,51 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.009.742	24.997,92 C	
30/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.997,92 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.119	3.729,61 C	
10/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.729,61 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.017.863	1.104,13 C	
15/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.020.102	952,00 C	
20/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.319	125,57 C	
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,57 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.017.968	342,66 C	
02/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.777	345,00 C	
14/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.872	439.033,50 C	
17/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.033,50 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.018.344	185.088,71 C	
27/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.088,71 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.633	38,37 C	
29/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.009.742	2.000,00 C	
30/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.018.319	62.258,50 C	
01/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.017.968	685,31 C	
02/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.018.928	640,41 C	
07/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.750	8.144,69 C	
09/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,69 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.017.790	1.331,75 C	
21/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.018.344	57.679,99 C	
27/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.679,99 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.009.633	62.258,50 C	
29/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.019.885	4.488,03 C	
06/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.488,03 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.018.928	1.400,18 C	
07/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,18 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.017.582	1.403,60 C	
08/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,60 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.750	348,31 C	
09/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,31 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.019.119	1.030,00 C	
10/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.030,00 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.019.375	242,56 C	
13/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,56 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.017.863	260,00 C	
15/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.017.872	2.000,00 C	
17/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.020.102	8.423,78 C	
20/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.423,78 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.017.790	1.096,16 C	
21/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096,16 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.016.702	106,87 C	
22/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,87 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.016.574	198,59 C	
23/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,59 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.018.344	408,40 C	
27/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,40 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.017.154	4.681,10 C	
28/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.681,10 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.013.204	1.048,32 C	
31/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,32 D	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.017.777	2.464,47 C	
14/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.017.323	4.004,00 C	
16/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.004,00 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.017.790	75.916,80 C	
21/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.916,80 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.018.319	1.659,22 C	
01/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,22 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.019.742	23.432,10 C	
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.017.582	116,62 C	
08/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.750	5.133,52 C	
09/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.017.872	134,15 C	
17/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.009.633	1.542,60 C	
29/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.013.204	186,49 C	
31/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,49 D	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3350311230663711
03/04/2023 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.018.319	22.392,91 C	
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.392,91 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.017.968	159.468,71 C	
02/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.468,71 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.019.742	28.570,41 C	
03/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.570,41 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.019.885	41.424,37 C	
06/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.424,37 D	0,00 C
07/03/2023		0866	10456 830 Depósito Online	8.661.045.600.460	1.320,00 C	
			0866-00-PITANGA-PITANGA,PR			
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.018.928	23.754,33 C	
07/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.074,33 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.582	104.160,53 C	
08/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.160,53 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.017.750	43.317,14 C	
09/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.317,14 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.019.119	139.578,71 C	
10/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.578,71 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.019.375	107.468,23 C	
13/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.468,23 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.777	39.462,71 C	
14/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.462,71 D	0,00 C
15/03/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			15/03 13:41 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
15/03/2023		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			15/03 13:42 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
15/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.017.863	36.711,12 C	
15/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.127,78 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.017.323	18.394,03 C	
16/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.394,03 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.017.872	28.124,27 C	
17/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.124,27 D	0,00 C
20/03/2023		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.088	121,20 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
20/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.020.102	3.817,33 C	
20/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.938,53 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.017.790	86.482,35 C	
21/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.482,35 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.016.702	8.613,72 C	
22/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.613,72 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.016.574	17.561,24 C	
23/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.561,24 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.017.798	16.784,47 C	
24/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.784,47 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.018.344	59.612,93 C	
27/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.612,93 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.017.154	33.733,23 C	
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.733,23 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.633	23.454,98 C	
29/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.454,98 D	0,00 C

30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.009.742	44.637,38 C
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.637,38 D 0,00 C
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.013.204	37.810,78 C
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.810,78 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191
03/04/2023 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	14,51 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,51 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3340309164288191
03/04/2023 11:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER 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

G3350311230663711
03/04/2023 11:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311230663711
03/04/2023 11:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS PREUSSLER JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340309164288191
03/04/2023 10:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	294726	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
01/03/2023	270223	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
01/03/2023	280223	COB COMPE	26,25D	0,00
01/03/2023	010323	COB BX 063	40,50D	40,50D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	020323	COB BX 063	4,50D	4,50D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	030323	COB BX 063	4,50D	4,50D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	060323	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	070323	COB BX 063	4,50D	4,50D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	577387	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
08/03/2023	060323	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
08/03/2023	070323	COB COMPE	10,50D	0,00
08/03/2023	080323	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	090323	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	130323	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	556459	APLICACAO	135,82D	135,82D
14/03/2023	100323	COB COMPE	137,57C	1,75C
14/03/2023	130323	COB COMPE	1,75D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	494697	APLICACAO	651,19D	651,19D
15/03/2023	130323	COB COMPE	652,94C	1,75C
15/03/2023	140323	COB COMPE	1,75D	0,00
15/03/2023	150323	COB BX 063	13,50D	13,50D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	160323	COB BX 063	4,50D	4,50D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

17/03/2023	484759	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
17/03/2023	150323	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
17/03/2023	160323	COB COMPE	5,25D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	578298	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
20/03/2023	160323	COB INTERN	1.165,64C	1,75C
20/03/2023	170323	COB INTERN	1,75D	0,00
20/03/2023	200323	COB BX 063	13,50D	13,50D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	210323	COB BX 063	18,00D	18,00D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	299991	APLICACAO	9.155,79D	9.155,79D
22/03/2023	200323	COB COMPE	9.166,29C	10,50C
22/03/2023	210323	COB COMPE	10,50D	0,00
22/03/2023	220323	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	540169	APLICACAO	951,19D	951,19D
23/03/2023	210323	COB COMPE	952,94C	1,75C
23/03/2023	220323	COB COMPE	1,75D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	456452	APLICACAO	882,55D	882,55D
24/03/2023	220323	COB LOT DH	425,11C	457,44D
24/03/2023	220323	COB COMPE	462,69C	5,25C
24/03/2023	230323	COB LOTERI	1,75D	3,50C
24/03/2023	230323	COB COMPE	3,50D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	270323	COB BX 063	13,50D	13,50D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	280323	COB BX 063	4,50D	4,50D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	492307	APLICACAO	3.582,64D	3.582,64D
29/03/2023	270323	COB C BANC	435,38C	3.147,26D
29/03/2023	270323	COB COMPE	3.150,76C	3,50C
29/03/2023	280323	COB C BANC	1,75D	1,75C
29/03/2023	280323	COB COMPE	1,75D	0,00
29/03/2023	290323	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	322961	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
31/03/2023	290323	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
31/03/2023	300323	COB COMPE	26,25D	0,00
31/03/2023	310323	COB BX 063	40,50D	40,50D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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