



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:22:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	614.948.230.039.080	1.875,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.820	1.625,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.830	1.625,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.840	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.850	440,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.860	1.935,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.870	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.880	440,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.890	1.935,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.900	1.625,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.910	1.715,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.920	660,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.930	440,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.940	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.950	1.935,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.960	1.935,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.970	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.980	440,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.038.990	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.000	440,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.010	1.935,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.020	931,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.030	931,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.040	395,83 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.050	1.625,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.060	1.875,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.949.230.039.070	1.625,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.090	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.100	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.110	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.120	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.130	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.140	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.150	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.160	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.170	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.180	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.190	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.200	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.210	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.220	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.230	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.240	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.250	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.260	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.270	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.280	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.290	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.300	220,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.952.230.039.310	220,00 D	











01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.640	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.650	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.660	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.670	345,96 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.680	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.690	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.700	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.710	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.720	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.730	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.740	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.750	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.760	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.770	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.780	2.551,02 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.790	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.800	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.810	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.820	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.830	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.840	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.850	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.860	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.870	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.880	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.890	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.900	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.910	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.920	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.930	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.940	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.950	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.960	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.970	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.980	1.037,88 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.042.990	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.000	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.010	2.587,67 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.020	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.030	345,96 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.040	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.050	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.060	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.070	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.080	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.090	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.100	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.110	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.120	2.595,00 D
01/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.418.230.043.130	2.595,00 D
01/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	953.332,27 C 0,00 C
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.849.230.043.150	2.508,51 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.849.230.043.160	2.595,00 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.849.230.043.170	2.595,00 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.879.230.043.180	2.595,00 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	615.879.230.043.190	2.595,00 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.012.230.043.200	220,00 D
02/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	616.012.230.043.210	2.595,00 D
02/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.703,51 C 0,00 C
03/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.869.493.544	1.850,40 C
03/08 02:38 02209063000188 IGREJA BATI					
03/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,40 D 0,00 C
07/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.905.006.264	208,34 C
07/08 19:00 00091862639949 ALUISIO ALV					
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.384.230.043.440	1.625,00 D

07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.384.230.043.450	1.625,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.260	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.270	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.280	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.290	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.300	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.310	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.320	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.330	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.340	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.350	2.595,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.360	2.595,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.370	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.380	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.390	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.400	2.595,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.410	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.420	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.494.230.043.430	2.166,66 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.496.230.043.240	956,00 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617.496.230.043.250	956,00 D
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.289,32 C 0,00 C
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.480	30,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.490	112,75 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.500	446,86 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.510	550,74 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.520	1.625,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.530	1.625,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.540	329,80 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.550	535,08 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.560	693,50 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.570	334,63 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.580	24,22 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.590	1.625,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.600	152,24 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.610	487,20 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.620	409,54 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.630	125,55 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.640	40,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.650	308,90 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.660	82,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.670	324,84 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.680	318,90 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.690	123,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.700	660,94 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.710	652,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.730	244,33 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.740	30,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.750	77,30 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.760	193,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.770	631,60 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.780	613,88 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.790	525,93 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.800	263,18 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.810	119,21 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.820	651,11 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.830	1.625,00 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.840	250,80 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.850	491,55 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.860	1.306,64 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.870	151,30 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.880	184,91 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.890	292,95 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.900	157,05 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.910	508,70 D

08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.920	231,13 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.930	128,64 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.940	312,10 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.950	261,58 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.960	36,45 D
08/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	617.919.230.043.970	530,03 D
08/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.436,06 C 0,00 C
10/08/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.630.000.013.651	2.595,00 D
10/08 11:51 GESSUELYTON MENDES LIMA					
10/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.595,00 C 0,00 C
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.000	51.694,40 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.010	19.090,00 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.020	75.322,24 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.030	14.610,00 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.040	3.797,76 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.370.230.044.050	4.305,60 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.430.230.044.060	15.546,16 D
11/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.430.230.044.070	783,84 D
11/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	185.150,00 C 0,00 C
14/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.769.230.044.100	13.422,00 D
14/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	619.769.230.044.110	263,00 D
14/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.685,00 C 0,00 C
15/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.962.901.048	200,00 C
15/08 19:26 00003982407958 Juliana Wit					
15/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	620.133.230.044.120	142,97 D
15/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,03 D 0,00 C
16/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.964.590.464	200,00 C
16/08 08:21 00027216845234 JAIR PEDRO					
16/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	620.393.230.111.310	79.821,51 D
16/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.921.230.044.180	956,00 D
16/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.601	41.826,74 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
16/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122.404,25 C 0,00 C
17/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.976.870.533	167,00 C
17/08 19:34 00094393150910 Gelson Dido					
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.445.230.044.190	35.920,00 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.445.230.044.200	137.215,42 D
17/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.445.230.044.210	130.954,51 D
17/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	303.922,93 C 0,00 C
18/08/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.278	79.821,51 C
18/08 17:02 IAP GESTAO DO SISTEMA UC					
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.939.230.044.240	82,00 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.939.230.044.250	200,00 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.939.230.044.260	100,00 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.973.230.044.270	40.945,52 D
18/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	621.973.230.044.280	2.064,48 D
18/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.429,51 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.994.126.468	200,00 C
20/08 19:05 00060978880900 EDNEI PRAVA					
21/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.300	15,60 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.310	1,20 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.320	42,00 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.330	1.284,39 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.340	98,80 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.751.230.044.350	3.457,98 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.836.230.044.360	956,00 D
22/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	622.849.230.044.370	100,00 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.856.230.044.380	53,38 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.856.230.044.390	4.826,62 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.861.230.044.400	8,79 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	622.861.230.044.410	723,41 D
22/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.568,17 C 0,00 C
23/08/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.912.000.033.010	103.988,34 D
23/08 16:06 MUNICIPIO IT PQ EST URB					

23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.420	332,23 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.430	146,46 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.440	793,35 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.450	167,40 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.460	63,85 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.470	330,40 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.480	441,93 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.490	233,26 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.500	615,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.510	241,76 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.520	595,87 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.530	115,90 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.540	119,70 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.550	77,35 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.560	41,85 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.570	133,13 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.580	871,80 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.590	41,85 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.600	19,25 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.610	122,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.620	174,79 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.630	163,90 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.640	244,55 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.650	462,75 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.660	457,39 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.670	209,20 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.680	548,30 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.690	410,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.700	206,81 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.710	41,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.720	163,70 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.730	51,70 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.740	520,43 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.750	41,85 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.760	576,40 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.770	354,27 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.780	222,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.790	651,10 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.800	35,58 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.810	216,98 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.820	82,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.830	236,58 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.840	865,53 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.850	90,00 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.080.230.044.860	530,03 D
23/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	623.084.230.044.870	100,00 D
23/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	117.149,52 C 0,00 C
29/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	624.085.230.044.960	1.875,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.044.970	2.595,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.044.980	1.625,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.044.990	2.595,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.000	1.625,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.010	220,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.020	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.030	220,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.040	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.050	1.625,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.060	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.070	220,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.080	220,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.090	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.100	2.595,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.110	2.558,35 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.120	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.130	220,00 D

29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.140	220,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.150	2.375,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.160	931,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.170	931,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.180	1.625,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.190	1.875,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	624.089.230.045.200	1.625,00 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.219.230.045.260	1.775,84 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.219.230.045.270	2.174,88 D
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.601,07 C 0,00 C
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.601.230.045.290	308,30 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.601.230.045.300	457,98 D
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	625.603.230.045.310	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	625.603.230.045.320	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.330	2.166,66 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.340	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.350	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.360	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.370	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.380	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.390	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.400	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.410	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.420	2.166,66 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.430	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.440	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.450	2.500,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.460	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.470	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.480	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.490	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.500	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.510	1.875,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.520	1.875,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.530	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.540	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.550	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.560	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.570	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.605.230.045.580	956,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.120	1.875,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.130	2.167,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.140	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.150	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.160	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.170	2.167,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.180	2.167,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.190	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.200	1.875,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.210	2.500,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.220	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.230	2.500,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.240	1.625,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.250	2.500,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.260	2.500,00 D
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.806.230.049.270	2.595,00 D
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.271,60 C 0,00 C
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.060.674.247	1.236,58 C
31/08 08:52 76629484000102 IGUACU COME				
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,58 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3161	16091 830	Depósito Online	31.611.609.100.065	1.320,00 C	
				3161-00-ITAMBE-ITAMBE,PR			
01/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.314.042	1.000,00 C	
				281 0001 1878981978 LUIS CEZAR DA			
01/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.320,00 D	0,00 C
02/08/2023		4788	99020 870	Transferência recebida	604.788.000.010.629	3.000,00 C	
				02/08 13:55 NEIMAR BEGNINI			
02/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.719.541	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
03/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.872.785.303	264,00 C	
				03/08 13:34 00007648710994 GEOVANE ALB			
03/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,00 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.897.888.789	300,00 C	
				07/08 05:57 00005890614967 Sandra Ferr			
07/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
08/08/2023		4661	71021 870	Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				08/08 13:13 CARLOS ROBERTO BRAUN			
08/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	296.494.439	2.604,00 C	
				756 4370 32470542000114 ELIZEU ROSSONI			
08/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,00 D	0,00 C
09/08/2023		4788	17684 729	Transferência recebida	14.788.000.005.724	250,00 C	
				09/08 4788 5724-0 EZAIAS ANTONIO			
09/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
10/08/2023		1350	19086 830	Depósito Online	13.501.908.600.076	260,40 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
10/08/2023		4788	73152 830	Depósito Online TAA	478.873.152.135.922	1.000,00 C	
				10/08 13:59 SAA-TRES BARRAS			
10/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.699.670	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
10/08/2023		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	296.696.426	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
10/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	296.769.013	132,00 C	
				133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO			
10/08/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	475.100.000.160.155	500,00 C	
				10/08 ANEZIO H ADATI			
10/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.875,73 D	0,00 C
11/08/2023		0633	14870 830	Depósito Online	6.331.487.000.034	220,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
11/08/2023		5712	10099 830	Depósito Online	57.121.009.900.082	150,00 C	
				5712-80-SOP-AHU-PR			
11/08/2023		8908	12503 830	Depósito Online	89.081.250.300.083	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
11/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,40 D	0,00 C
14/08/2023		0630	99020 870	Transferência recebida	600.630.000.020.215	242,40 C	
				14/08 09:12 SEBASTIAO C MENDES			
14/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,40 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14175 976	TED-Outros	33.728.560	1.130.058,42 C	
				104 0000 5420123000103 JUSTICA FEDERA			
16/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.130.058,42 D	0,00 C

17/08/2023	8019	19012 830 Depósito Online	80.191.901.200.209	1.302,00 C
		8019-12-SOP-JARDIM SABARA		
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.302,00 D 0,00 C
18/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	297.695.782	1.034,87 C
		NR.PROC-000000000000005823120238160112		
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.034,87 D 0,00 C
24/08/2023	0630	16060 729 Transferência recebida	10.630.000.034.138	2.424,00 C
		24/08 0630 34138-0 FERNANDO S KLO		
24/08/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.330.107.000.000	3.200,00 C
		167272300001-97 FRGPS - SUPERINTENDENC		
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.624,00 D 0,00 C
25/08/2023	2209	13739 830 Depósito Online	22.091.373.900.168	264,00 C
		2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR		
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D 0,00 C
29/08/2023	0630	16060 830 Depósito Online	6.301.606.000.129	1.320,00 C
		0630-00-LAPA-LAPA,PR		
29/08/2023	2631	99031 830 Depósito Online	26.318.434.900.044	217,00 C
		2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I		
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.537,00 D 0,00 C
30/08/2023	2100	99020 875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.000,00 C
		30/08 08:16 KAIO V RODRIGUES CHAVES		
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:22:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.335.706	859,91 C	
			NR.PROC-000000000000075926720058160174			
01/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	295.370.921	2.774,00 C	
			748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.633,91 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.697.724	1.490,42 C	
			NR.PROC-000000000000014726220168160193			
03/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.704.910	233,97 C	
			NR.PROC-000000000000014726220168160193			
03/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.705.213	269,28 C	
			NR.PROC-000000000000014726220168160193			
03/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.745.979	15,05 C	
			NR.PROC-000000000000014726220168160193			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.008,72 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.968.260	13.123,56 C	
			NR.PROC-000000000000008425220158160092			
04/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	295.969.086	4.998,32 C	
			NR.PROC-000000000000008425220158160092			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.121,88 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.326.427	3.256,13 C	
			NR.PROC-000000000000011592620168160024			
07/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.338.178	4.613,55 C	
			NR.PROC-000000000000055557620158160090			
07/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	618.363.231.156.800	113.742,10 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.611,78 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	615.992.231.157.180	877,24 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,24 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.746.024	12.128,23 C	
			NR.PROC-0000000000000183576520108160031			
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.128,23 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	297.094.548	17.967,09 C	
			NR.PROC-0000000000000179104520218160014			
14/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.967,09 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	297.397.991	17.460,82 C	
			NR.PROC-0000000000000152091220118160031			
16/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	621.926.231.226.320	17.323,88 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	621.926.231.226.330	5.786,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	621.926.231.226.340	5.883,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.455,27 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	297.691.538	12.904,36 C	
			NR.PROC-000000000000009750320168160111			
18/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.904,36 D	0,00 C
23/08/2023		2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.011	500,00 C	
			2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
23/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	624.229.231.263.860	189,15 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/08/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	624.229.231.263.870	499,45 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/08/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	624.229.231.263.880	305,52 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/08/2023	3793	99015	470	Transferência enviada	553.793.000.010.065	304,08 D
23/08 11:29 GEPR D 00004321321000149						
23/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,04 D 0,00 C
24/08/2023	0954	99020	870	Transferência recebida	600.954.000.092.703	664,45 C
24/08 08:24 PAULA REGINA CARDOSO REZ						
24/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664,45 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	298.296.951	6.058,14 C
NR.PROC-000000000000060344620058160017						
25/08/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	298.305.210	1.200,00 C
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
25/08/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	298.315.465	339,57 C
NR.PROC-000000000000029724620168160038						
25/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.597,71 D 0,00 C
28/08/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	298.431.723	169,02 C
NR.PROC-000000000000060344620058160017						
28/08/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	298.440.204	193,87 C
NR.PROC-00000000000004360720168160121						
28/08/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	298.440.647	21.977,31 C
NR.PROC-00000000000004360720168160121						
28/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.340,20 D 0,00 C
30/08/2023	2137	12173	830	Depósito Online	21.371.217.300.152	2.597,58 C
2137-00-IPIRANGA-IPIRANGA,PR						
30/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.597,58 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	299.034.315	2.800,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC						
31/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D
31/08/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:24:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.012.197	3.434,35 C	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,35 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.018.040	9.995,98 C	
02/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.995,98 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.017.795	10.610,40 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.610,40 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.018.922	5.227,41 C	
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.227,41 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.020.382	33.730,18 C	
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.730,18 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.017.916	3.316,62 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.316,62 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.018.526	371,46 C	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,46 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.018.606	337,46 C	
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,46 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.184	1.003,22 C	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003,22 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.017.623	1.127,36 C	
16/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.127,36 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.017.194	4.702,97 C	
17/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.702,97 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.010.591	2.416,86 C	
18/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.416,86 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.028.657	4.201,70 C	
21/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.201,70 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.017.401	6.826,84 C	
22/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.826,84 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.615	2.325,12 C	
23/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.325,12 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.016.835	8.690,09 C	
24/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.690,09 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.010.543	609,08 C	
25/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	609,08 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.011.125	32.268,27 C	
28/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.268,27 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	15.395,54 C	
29/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.395,54 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.018.643	2.337,82 C	
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.337,82 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.010.965	10.222,60 C	
31/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.222,60 D	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.012.197	1.126,88 C	
01/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,88 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.017.916	1.291,36 C	
08/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.291,36 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.018.526	3.083,92 C	
10/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.018.184	10.935,06 C	
15/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.935,06 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.017.194	59,47 C	
17/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,47 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.010.591	10.022,74 C	
18/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.022,74 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.017.401	3.240,64 C	
22/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.240,64 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.010.543	824,64 C	
25/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:23:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.012.197	519,29 C	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519,29 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.017.795	1.912,68 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.912,68 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.020.382	522,15 C	
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,15 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.017.592	205,39 C	
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,39 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.184	345,00 C	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.028.657	1.123,57 C	
21/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,57 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.017.401	638,45 C	
22/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,45 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.010.543	104,57 C	
25/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,57 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.011.125	163.780,50 C	
28/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	109,57 C	
29/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,57 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.010.965	6.726,57 C	
31/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.726,57 D	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:24:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.017.795	685,31 C	
03/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.017.916	640,41 C	
08/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.017.592	8.144,74 C	
09/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.028.657	1.331,75 C	
21/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.017.401	989,16 C	
22/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,16 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.017.404	62.258,50 C	
29/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:23:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.012.197	10.536,23 C	
01/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.536,23 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.020.382	6.879,54 C	
07/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.879,54 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.018.526	981,32 C	
10/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	981,32 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.018.606	59,83 C	
11/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,83 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.019.215	6.310,27 C	
14/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.310,27 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.018.184	21.363,81 C	
15/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.363,81 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.017.194	2.267,76 C	
17/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.267,76 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.017.401	3.634,70 C	
22/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.009.615	198,63 C	
23/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,63 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.016.835	4.114,80 C	
24/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.114,80 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.011.125	6.358,97 C	
28/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.358,97 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.017.404	1.792,54 C	
29/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,54 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.018.643	1.138,55 C	
30/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.138,55 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.010.965	5.449,43 C	
31/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.449,43 D	
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:25:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.017.194	493,34 C	
17/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	493,34 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.017.401	14.175,49 C	
22/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.016.835	824,64 C	
24/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	824,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:25:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.017.916	5.133,52 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.017.194	134,15 C	
17/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
24/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	623.975.230.044.890	85.911,93 D	
24/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	623.975.230.044.900	358.841,74 D	
24/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	444.753,67 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	1.659,22 C	
29/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,22 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:38:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.012.197	186.656,11 C	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.656,11 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.018.040	69.384,17 C	
02/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.384,17 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.017.795	53.235,12 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.235,12 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.018.922	135.780,29 C	
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.780,29 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.020.382	99.949,99 C	
07/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.949,99 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.017.916	81.744,82 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.744,82 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.017.592	55.909,29 C	
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.909,29 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.018.526	44.047,89 C	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.047,89 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.018.606	67.419,81 C	
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.419,81 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.019.215	15.490,95 C	
14/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.490,95 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.184	69.058,32 C	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.058,32 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.017.623	27.832,60 C	
16/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.832,60 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.017.194	43.643,22 C	
17/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.643,22 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.010.591	52.758,04 C	
18/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.758,04 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.028.657	158.966,14 C	
21/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.966,14 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.017.401	111.569,58 C	
22/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.569,58 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.009.615	90.467,04 C	
23/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.467,04 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.016.835	40.786,50 C	
24/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.786,50 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.010.543	19.683,27 C	
25/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.683,27 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.011.125	26.156,56 C	
28/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.156,56 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.017.404	173.620,52 C	
29/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.620,52 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.018.643	93.214,18 C	
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.214,18 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.010.965	76.006,63 C	
31/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.006,63 D	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  

---

  
Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:38:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	39.590,06 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.590,06 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:39:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	47.614,32 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	47.614,32 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:39:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	5.470,65 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.470,65 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:39:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	5.470,66 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.470,66 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:40:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:40:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	17,51 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17,51 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:30:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:33:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:33:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:33:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:34:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:34:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:34:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:35:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:35:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:36:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:36:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:37:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:37:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:37:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310115180119121  
01/09/2023 15:40:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.  
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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	020823	COB BX 063	4,50D	4,50D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	070823	COB BX 063	9,00D	9,00D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	293906	APLICACAO	787,01D	787,01D
10/08/2023	080823	COB COMPE	790,51C	3,50C
10/08/2023	090823	COB COMPE	3,50D	0,00
10/08/2023	100823	COB BX 063	4,50D	4,50D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	452520	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
11/08/2023	090823	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
11/08/2023	100823	COB COMPE	5,25D	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	140823	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	150823	COB BX 063	4,50D	4,50D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	160823	COB BX 063	9,00D	9,00D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	275971	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
17/08/2023	150823	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
17/08/2023	160823	COB COMPE	8,75D	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	759403	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
18/08/2023	160823	COB COMPE	1.165,64C	1,75C
18/08/2023	170823	COB COMPE	1,75D	0,00
18/08/2023	180823	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	326378	APLICACAO	951,19D	951,19D
22/08/2023	180823	COB COMPE	952,94C	1,75C
22/08/2023	210823	COB COMPE	1,75D	0,00

22/08/2023	220823	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	210823	COB C BANC	435,38C	435,38C
23/08/2023	210823	COB COMPE	462,69C	898,07C
23/08/2023	210823	COB LOT DH	425,11C	1.323,18C
23/08/2023	220823	COB C BANC	1,75D	1.321,43C
23/08/2023	220823	COB LOTERI	1,75D	1.319,68C
23/08/2023	220823	COB COMPE	3,50D	1.316,18C
23/08/2023	990001	APL AUTOM	1.316,18D	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	250823	COB BX 063	4,50D	4,50D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	280823	COB BX 063	22,50D	22,50D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	582435	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
30/08/2023	280823	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
30/08/2023	290823	COB COMPE	26,25D	0,00
30/08/2023	300823	COB BX 063	4,50D	4,50D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)