



Extrato de Conta Corrente

G3310209274038311
02/01/2024 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.735.233.012	1.850,00 C	
				01/12 08:08 02209063000188 IGREJA BATI			
01/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.735.989.518	200,00 C	
				01/12 09:18 00027216845234 JAIR PEDRO			
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.570	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.580	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.590	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.600	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.610	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.620	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.630	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.640	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.650	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.660	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.670	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.680	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.690	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.700	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.710	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.720	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.730	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.740	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.750	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.760	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.770	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.780	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.790	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.800	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.810	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.820	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.830	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.840	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.850	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.860	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.870	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.880	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.890	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.900	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.910	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.920	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.930	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.940	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.950	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.960	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.970	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.980	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.061.990	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.062.000	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.062.010	220,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.341.230.062.020	220,00 D	

01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.152.230.065.990	956,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.152.230.066.000	956,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.152.230.066.010	956,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.152.230.066.020	956,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.280	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.290	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.300	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.310	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.320	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.330	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.340	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.350	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.360	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.370	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.380	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.390	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.400	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.410	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.420	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.430	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.440	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.450	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.460	2.375,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.158.230.066.470	264,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.710	1.875,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.720	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.730	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.740	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.750	2.167,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.770	1.875,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.780	2.500,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.790	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.800	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.810	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.830	2.500,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.840	1.875,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.850	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.860	2.500,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.870	2.500,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.880	2.167,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.162.230.066.890	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.060	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.070	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.080	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.090	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.100	931,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.110	931,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.120	1.625,00 D
01/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.194.230.067.130	1.875,00 D
01/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	659.206.230.067.280	2.166,66 D
01/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	659.206.230.067.290	1.875,00 D
01/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	885.595,00 C 0,00 C
04/12/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	311.869.796	1.673,60 C
NR.PROC-000000000000007151420218160122					
04/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.100.000.026.814	796,50 D
04/12 15:05 LETICIA DOS SANTOS					
04/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.036.625	2.595,00 D
04/12 15:05 FERNANDA O CAMPIOLO					
04/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.134.000.025.252	796,50 D
04/12 15:05 GABRIELE CAROLINE DIAS M					
04/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.757.000.009.090	796,50 D
04/12 15:05 ERYKA WOLSKI					
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.994.230.070.410	2.595,00 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	660.994.230.070.420	1.383,84 D
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	660.995.230.070.430	1.625,00 D

04/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.995.230.070.440	1.625,00 D
04/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.995.230.070.450	2.167,00 D
04/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.995.230.070.460	2.167,00 D
04/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.999.230.070.470	956,00 D
04/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.999.230.070.480	956,00 D
04/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.000.230.070.490	1.625,00 D
04/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.000.230.070.500	956,00 D
04/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.000.230.070.510	956,00 D
04/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.000.230.070.520	1.625,00 D
04/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	661.000.230.070.530	1.625,00 D
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.572,74 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.769.015.619	208,34 C
		05/12 09:51 00091862639949 ALUISIO ALV		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.775.632.932	500,00 C
		05/12 19:40 00003067842979 Sidney Migu		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.776.205.872	198,00 C
		05/12 20:44 00004598381990 Loriel Rodr		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.776.237.421	198,01 C
		05/12 20:48 00004598381990 Loriel Rodr		
05/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	552.949.000.033.007	614,17 D
		05/12 11:59 RENATO AUGUSTO DE FARIA		
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.200	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.210	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.220	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.230	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.240	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.250	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.260	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.270	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.280	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.290	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.300	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.310	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.320	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.330	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.340	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.350	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.360	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.370	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.380	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.390	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.400	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.410	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.420	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.430	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.440	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.450	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.460	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.470	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.480	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.490	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.500	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.510	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.520	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.530	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.540	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.550	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.560	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.570	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.580	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.590	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.600	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.610	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.620	220,00 D
05/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	658.410.230.062.630	220,00 D

05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.069.950	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.069.960	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.069.970	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.069.980	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.069.990	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.000	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.010	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.020	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.030	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.040	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.050	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.060	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.070	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.080	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.090	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.100	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.110	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.120	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.130	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.140	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.150	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.160	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.170	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.180	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.190	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.200	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.210	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.220	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.230	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.240	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.250	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.260	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.270	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.280	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.290	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.300	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.310	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.320	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.330	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.340	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.350	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.360	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.370	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.380	2.595,00 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.560.230.070.390	2.595,00 D
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	865.765,48 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.778.367.531	200,00 C
			06/12 08:37 00004082466932 MARCIA CAND		
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.781.302.916	250,00 C
			06/12 12:35 00008732985940 Matheus Mac		
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.784.101.651	400,00 C
			06/12 16:25 42384872000140 Breno Walla		
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.785.330.591	300,00 C
			06/12 18:00 00005890614967 Sandra Ferr		
06/12/2023	0000	14134 669	Devolução	659.560.230.070.130	2.595,00 C
			001 05675 0000000022330 000724496		
06/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.036.625	2.595,00 D
			06/12 12:43 FERNANDA O CAMPIOLO		
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.560	79,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.570	79,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.580	80,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.590	189,05 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.600	160,87 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.610	38,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.620	157,05 D

06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.630	470,69 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.640	488,22 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.650	494,33 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.660	39,44 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.670	66,49 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.680	1.268,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.690	25,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.700	132,49 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.710	125,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.720	378,45 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.730	125,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.740	60,96 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.750	40,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.760	407,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.770	41,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.780	223,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.790	243,79 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.800	716,57 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.810	329,15 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.820	41,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.830	195,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.840	451,30 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.850	159,16 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.860	959,83 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.870	136,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.880	167,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.890	366,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.900	185,50 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.910	111,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.920	314,55 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.930	154,40 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.940	79,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.100.230.070.950	41,85 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.684.230.070.960	264,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.684.230.070.970	264,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.684.230.070.980	264,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.689.230.070.990	2.375,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.689.230.071.000	2.375,00 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	662.689.230.071.010	2.375,00 D
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.594,84 C 0,00 C
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.108.000.075.061	2.595,00 D
07/12 17:12 PAMELA DA SILVA GAEDKE					
07/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.951.000.084.274	2.595,00 D
07/12 17:12 THAYLA ROCHA AGUIRRE					
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.190,00 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.804.396.550	1.320,00 C
08/12 14:55 05663870000164 L. CRUZ OLI					
08/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	555.675.000.022.330	2.595,00 D
08/12 15:27 RAYANA K F DE OLIVEIRA					
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.801	33.764,40 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.039,40 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.829.158.822	1.320,00 C
11/12 17:29 00005168379907 SANDRA APAR					
11/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.063.263	1.912,00 D
11/12 17:35 BIANCA PAOLA COMIN					
11/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.328.000.048.330	3.250,00 D
11/12 17:35 DEYSE MARCIA PACHECO GEB					
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.842,00 C 0,00 C
12/12/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.092.556	87.850,00 D
12/12 15:45 AMILTON K E CIVIL					
12/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	666.436.230.071.040	22,58 D
12/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	666.436.230.071.050	2.252,48 D
12/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	667.092.230.071.060	0,55 D
12/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	667.092.230.071.070	55,38 D

12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.180,99 C	0,00 C
15/12/2023	3793	99015 900 Movimento do Dia	553.793.000.624.000	27.878,53 C	
		15/12 *****7000 DANIELLE GALON			
15/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	671.672.230.197.710	1.511.781,75 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	671.672.230.197.720	477.629,20 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017.289,48 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	672.104.230.202.220	331.229,20 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331.229,20 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.906.277.354	250,00 C	
		20/12 18:08 00005574799910 AGNALDO JOS			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.920.765.621	200,00 C	
		22/12 09:53 00060978880900 EDNEI PRAVA			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0633	70910	870 Transferência recebida	220.633.000.030.238	220,00 C	
				01/12 14:45 CARLOS H VENCIGUERRA			
01/12/2023		0633	99020	870 Transferência recebida	600.633.000.032.042	241,40 C	
				01/12 10:03 PEDRO H MATTOS SILVA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,40 D	0,00 C
04/12/2023		0217	10731	830 Depósito Online	2.171.073.100.139	1.000,00 C	
				0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.947.565	132,00 C	
				133 1787 10071040900 MILTON JUSTINO			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,00 D	0,00 C
05/12/2023		0630	99031	830 Depósito Online	6.308.382.000.069	110,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
05/12/2023		4509	15936	830 Depósito Online	45.091.593.600.433	132,00 C	
				4509-00-FORMOSA DO OESTE-FORMOSA DO OE			
05/12/2023		0633	72536	870 Transferência recebida	220.633.000.025.404	500,00 C	
				05/12 12:53 DORLI BRIDI			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,00 D	0,00 C
06/12/2023		0630	16060	830 Depósito Online	6.301.606.000.311	1.320,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
06/12/2023		1350	19086	830 Depósito Online	13.501.908.600.099	260,40 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
06/12/2023		4661	72981	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				06/12 14:47 CARLOS ROBERTO BRAUN			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.730,40 D	0,00 C
07/12/2023		2209	13784	830 Depósito Online	1.236.523.161	132,00 C	
				2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.812.232	500,00 C	
				748 0736 82526877920 Marcia Apareci			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,00 D	0,00 C
08/12/2023		4945	10804	830 Depósito Online	49.451.080.400.168	1.250,00 C	
				4945-01-SOP-FOZ DO IGUACU			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
11/12/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	825,00 C	
				11/12 17:45 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
11/12/2023		4661	13500	830 Depósito Online	46.611.350.000.187	500,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
11/12/2023		8908	12503	830 Depósito Online	89.081.250.300.069	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
11/12/2023		4648	74653	830 Depósito Online TAA	464.874.653.102.909	1.000,00 C	
				11/12 10:29 SAA-GARUVA			
11/12/2023		4788	73152	830 Depósito Online TAA	478.873.152.150.126	1.000,00 C	
				11/12 15:01 SAA-TRES BARRAS			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.253	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.247.769	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	313.249.039	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.700,73 D	0,00 C
12/12/2023		4661	99020	870 Transferência recebida	604.661.000.010.544	300,00 C	

12/12 11:44 MARCELI SANDRA STALLBAUM						
12/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.841.113.876	165,00 C
13/12 06:01 10261056000153 GORI SOCIED						
13/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,00 D 0,00 C
14/12/2023	0182	73354	830	Depósito Online TAA	18.273.354.143.655	150,00 C
14/12 14:36 SAA-IRATI						
14/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.856.283.758	264,00 C
14/12 18:57 00007648710994 GEOVANE ALB						
14/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,00 D 0,00 C
15/12/2023	0630	16060	729	Transferência recebida	10.630.000.020.215	242,40 C
15/12 10:18 SEBASTIAO C MENDES						
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,40 D 0,00 C
18/12/2023	0630	16060	830	Depósito Online	6.301.606.000.045	350,00 C
0630-00-LAPA-LAPA,PR						
18/12/2023	8348	73447	830	Depósito Online TAA	834.873.447.103.039	150,00 C
18/12 10:30 SOP-ARAQUARI						
18/12/2023	8348	73447	830	Depósito Online TAA	834.873.447.103.149	100,00 C
18/12 10:31 SOP-ARAQUARI						
18/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	314.336.335	1.320,00 C
133 1787 69859140987 FERNANDO CEZAR						
18/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	314.355.417	5.653,09 C
NR.PROC-000000000000052489320218160064						
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.573,09 D 0,00 C
19/12/2023	2100	16925	830	Depósito Online	21.001.692.500.049	100,00 C
2100-00-GUARATUBA-GUARATUBA,PR						
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.988.042	1.650,00 C
341 3733 18829202000106 CAROLINAZ EMBA						
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D 0,00 C
26/12/2023	9013	15120	830	Depósito Online	90.131.512.000.242	121,20 C
9013-01-SOP-GUARAPUAVA						
26/12/2023	0633	72536	870	Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C
26/12 12:39 EDNALDO MORAIS DA SILVA						
26/12/2023	0182	99020	870	Transferência recebida	600.182.000.020.477	400,00 C
26/12 14:43 IZAIAS KULLER						
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	821,20 D 0,00 C
28/12/2023	0633	70959	875	Transferido da poupança	633.510.032.941	241,40 C
28/12 11:08 EDUARDO E F CORREA						
28/12/2023	2631	14047	830	Depósito Online	26.311.404.700.155	217,00 C
2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I						
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,40 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	316.304.988	1.500,00 C
748 0719 89756479949 LAERCIO MARCHI						
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	311.722.388	20.893,47 C	
			NR.PROC-000000000000021976720168160026			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.893,47 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	664.820.231.793.890	711,12 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	664.820.231.793.900	689,95 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,07 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.435.740	20.201,03 C	
			NR.PROC-000000000000022637220148160105			
12/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.441.338	53.596,17 C	
			NR.PROC-000000000000072517920058160129			
12/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.454.306	12.964,39 C	
			NR.PROC-000000000000026059420118160103			
12/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.454.426	1.797,36 C	
			NR.PROC-000000000000026059420118160103			
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.558,95 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.768.978	360,28 C	
			NR.PROC-0000000000000057969320118160024			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,28 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.071.942	101.699,00 C	
			010 0030 81886071934 BRAULIO ANTONI			
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.699,00 D	0,00 C
20/12/2023		2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
			20/12 12:10 ANDRIELE MENDES CALDAS			
20/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.109.682	13.730,76 C	
			NR.PROC-000000000000007169620088160043			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.584,25 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.288.628	1.200,00 C	
			748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
22/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	124.679,90 C	
			22/12 11:12 GEPR DEP JUD LEI 11429-0			
22/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	540,65 C	
			22/12 15:30 GEPR DEP JUD LEI 11429-0			
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.220,55 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.691.614	8.375,32 C	
			NR.PROC-000000000000029994620168160097			
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.375,32 D	0,00 C
28/12/2023		2020	16995 830 Depósito Online	20.201.699.500.113	500,00 C	
			2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
28/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	547,41 C	
			28/12 15:27 GEPR DEP JUD LEI 11429-0			
28/12/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	315,04 C	
			28/12 15:27 GEPR DEP JUD LEI 11429-0			
28/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.116.145	2.914,00 C	
			748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.276,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	22.619,26 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.619,26 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.041	31.301,47 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.301,47 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.638	30.445,86 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.445,86 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.165	32.921,78 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.921,78 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	15.839,36 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.839,36 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.777	3.567,63 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.567,63 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.850	202,36 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,36 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	13.733,55 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.733,55 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.553	7.007,66 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.007,66 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	13.829,44 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.829,44 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.483	33.739,41 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.739,41 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.748	23.547,53 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.547,53 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	11.761,36 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.761,36 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.959	106.608,45 C	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.608,45 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	3.787,57 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.787,57 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.833	1.473,33 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473,33 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.302	2.044,18 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,18 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.487	11.342,37 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.342,37 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.019.353	36.059,72 C	
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.059,72 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	438,63 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	54,54 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,54 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	2.268,11 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.268,11 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.553	9.830,93 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,93 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	1.104,13 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.483	2.673,48 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.673,48 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	618,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	618,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	148,40 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,40 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.833	10.022,74 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.022,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	109,57 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,57 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.041	169,05 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.638	891,02 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,02 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	304,00 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	225,76 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,76 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	345,00 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.748	134,30 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,30 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	1.373,47 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.373,47 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	433,06 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,06 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.302	163.780,50 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	128,07 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.165	640,41 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.010.850	8.144,74 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.018.833	989,16 C	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,16 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.015.144	62.258,50 C	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.019.656	22.664,94 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.664,94 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.041	9.669,33 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.669,33 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.018.638	19.071,50 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.071,50 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.094	1.072,18 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,18 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.017.777	1.268,76 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,76 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.010.850	4.564,60 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.564,60 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.018.455	38.532,55 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.532,55 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.017.553	10.870,15 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.870,15 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.502	28.871,60 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.871,60 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.019.748	10.311,44 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.311,44 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.010.744	6.057,02 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.057,02 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.959	290,24 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,24 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.010.969	3.938,42 C	
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.938,42 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.019.302	11.326,52 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.326,52 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.015.144	8.663,52 C	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.663,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.018.638	2.863,00 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.863,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.018.455	286,30 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286,30 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.010.744	493,33 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	493,33 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.959	1.617,60 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,60 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.018.833	14.175,49 C	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.019.302	2.108,45 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.108,45 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.015.144	56,75 C	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,75 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.019.656	186,54 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.041	116,62 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.018.638	6.388,23 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.388,23 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.094	12.525,87 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.525,87 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.010.850	8.922,70 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.922,70 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.018.455	3.453,92 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.453,92 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.019.302	3.867,16 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.867,16 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.015.144	1.542,60 C	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	49.525,59 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.525,59 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.041	25.824,79 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.824,79 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.638	73.713,23 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.713,23 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.165	45.066,41 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.066,41 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	40.025,25 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.025,25 D	0,00 C
08/12/2023		0866	72627 830 Depósito Online TAA	86.672.627.151.340	132,00 C	
			08/12 15:13 SAA-PITANGA			
08/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.777	174.411,43 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.543,43 D	0,00 C
11/12/2023		0866	72627 830 Depósito Online TAA	86.672.627.085.126	132,00 C	
			11/12 08:51 SAA-PITANGA			
11/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.850	38.563,61 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.695,61 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	136.501,65 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.501,65 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.553	132.365,29 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.365,29 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	84.101,40 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.101,40 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.483	82.696,45 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.696,45 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.748	127.303,46 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.303,46 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	55.524,05 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.524,05 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.959	46.584,07 C	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.584,07 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	188.906,72 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.906,72 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.833	34.799,08 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.799,08 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.302	21.424,36 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.424,36 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.487	123.135,12 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.135,12 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.019.353	155.278,23 C	
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.278,23 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	52.673,70 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.673,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	34.868,24 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	34.868,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	41.935,46 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	41.935,46 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	4.818,18 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.818,18 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	4.818,18 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.818,18 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	667.123.230.071.150	36.584,37 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.584,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	667.125.230.071.160	38.415,63 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.801	14,54 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.430,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 12 / 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
29/12/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.033	96.136,02 C	
				29/12 13:20 DEP ORIG ACAO CI PUB FEM			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.136,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3320212523368221
02/01/2024 13:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14523-8FEMA BIOCREDITO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	071223	COB BX 063	4,50D	4,50D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243195	APLICACAO	3.808,17D	3.808,17D
08/12/2023	061223	COB COMPE	3.815,17C	7,00C
08/12/2023	071223	COB COMPE	7,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111223	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	131223	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	141223	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	780206	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
15/12/2023	131223	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
15/12/2023	141223	COB COMPE	8,75D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	440789	APLICACAO	459,19D	459,19D
18/12/2023	141223	COB COMPE	462,69C	3,50C
18/12/2023	151223	COB COMPE	3,50D	0,00
18/12/2023	181223	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	327743	APLICACAO	951,19D	951,19D
20/12/2023	181223	COB COMPE	952,94C	1,75C
20/12/2023	191223	COB COMPE	1,75D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618090	APLICACAO	433,63D	433,63D
22/12/2023	201223	COB C BANC	435,38C	1,75C
22/12/2023	211223	COB C BANC	1,75D	0,00
22/12/2023	221223	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	733971	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D

26/12/2023	211223	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
26/12/2023	221223	COB COMPE	26,25D	0,00
26/12/2023	261223	COB BX 063	13,50D	13,50D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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