



Extrato de Conta Corrente

G3370109214863011
01/08/2023 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.500.000,00 C	
				03/07 15:32 FEMA ARRECADACAO DE BOLE			
03/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.359.000.072.136	90.254,43 D	
				03/07 11:22 RESTAURACAO DO PARQUE UR			
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.112.230.031.910	400,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.112.230.031.920	100,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.230	2.485,25 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.240	109,95 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.250	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.260	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.270	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.280	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.290	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.300	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.310	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.320	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.330	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.340	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.350	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.360	2.565,68 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.370	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.380	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.390	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.400	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.410	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.420	2.422,02 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.430	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.440	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.450	2.536,36 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.460	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.470	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.480	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.490	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.500	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.510	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.520	2.492,43 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.530	102,57 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.540	2.485,05 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.550	109,95 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.560	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.570	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.580	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.590	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.600	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.610	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.620	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.630	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.640	2.595,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.650	2.492,38 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.124.230.032.660	102,62 D	

03/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499.326,32 D 0,00 C
04/07/2023	0000	14134 669 Devolução	604.505.230.035.040	2.595,00 C
		001 02692 0000000115172 000675016		
04/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.055.462	2.595,00 D
		04/07 16:35 EUNICE FERNANDES GONZAGA		
04/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	605.978.230.037.490	35.800,00 D
04/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	605.978.230.037.500	4.000,00 D
04/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.800,00 C 0,00 C
05/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	552.692.000.115.172	2.595,00 D
		05/07 16:12 JULIO D S TOME		
05/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.595,00 C 0,00 C
06/07/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.909	90.254,43 C
		06/07 17:12 FEMA PQ URBANO 16986413-		
06/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.041.262	432,35 D
		06/07 15:20 PATRICIA LAWANE FREITAS		
06/07/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.088.970	432,45 D
		06/07 15:20 NEWMARA M OLIVEIRA		
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.186.230.037.530	51,31 D
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.186.230.037.540	432,45 D
06/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.905,87 D 0,00 C
07/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.702.161.800	1.320,00 C
		07/07 17:59 00004552337998 MARCOS ANTO		
07/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,00 D 0,00 C
10/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.716.588.818	208,34 C
		10/07 11:01 00091862639949 ALUISIO ALV		
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.560	244,75 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.570	123,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.580	28,67 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.590	237,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.600	251,15 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.610	294,25 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.620	41,85 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.630	114,85 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.640	41,85 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.650	102,60 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.660	41,85 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.670	82,85 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.680	80,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.690	547,50 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.700	74,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.710	67,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.720	885,57 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.730	480,46 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.740	34,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.750	125,55 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.760	175,61 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.770	62,93 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.780	147,65 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.790	70,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.800	20,48 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.810	41,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.820	596,91 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.830	65,71 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.840	130,03 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.850	322,75 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.860	40,90 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.870	164,46 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.880	190,32 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.890	146,10 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.900	64,26 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.910	567,51 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.920	138,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.930	252,60 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.950	123,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.960	77,75 D

10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.970	452,78 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.980	95,21 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.037.990	129,00 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.000	151,30 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.010	291,86 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.020	175,90 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.030	118,65 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.040	127,76 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.050	89,85 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.060	118,75 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.070	446,08 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.080	112,50 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.090	292,10 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.100	112,85 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.899.230.038.110	687,30 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.909.230.038.120	163,90 D
10/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.654,17 C 0,00 C
11/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.725.846.692	200,00 C
11/07 12:38 00027216845234 JAIR PEDRO					
11/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
12/07/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.114.030	2.500,00 D
12/07 14:58 JONATHAN ANDRE SOEK					
12/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.500,00 C 0,00 C
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	609.141.230.038.170	29,76 D
13/07/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	609.141.230.038.180	1.954,24 D
13/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.984,00 C 0,00 C
17/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.760.789.761	200,00 C
17/07 11:53 00003982407958 Juliana Wit					
17/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.763.619.039	200,00 C
17/07 17:40 00060978880900 EDNEI PRAVA					
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.020.230.038.180	625,00 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.023.230.038.190	125,20 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.023.230.038.200	567,51 D
17/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	610.279.230.038.220	956,00 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.281.230.038.230	956,00 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.281.230.038.240	956,00 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.281.230.038.250	2.166,66 D
17/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	610.281.230.038.260	832,70 D
17/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.785,07 C 0,00 C
18/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.801	27.059,96 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
18/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.059,96 C 0,00 C
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.340	547,40 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.350	123,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.360	251,60 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.370	469,47 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.380	608,25 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.390	30,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.400	142,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.410	176,16 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.420	12,26 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.430	117,99 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.440	71,12 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.450	15,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.460	146,97 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.470	83,70 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.480	41,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.490	83,70 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.500	125,20 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.510	56,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.520	277,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.530	82,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.540	66,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.550	481,25 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.560	159,85 D

21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.570	57,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.580	109,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.590	110,07 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.600	545,08 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.610	216,73 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.620	212,12 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.630	543,23 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.640	445,85 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.650	121,70 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.660	103,91 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.670	435,13 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.680	998,70 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.690	48,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.700	337,55 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.710	36,82 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.720	124,70 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.730	55,84 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.740	86,40 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.750	82,00 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.760	812,25 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.770	837,30 D
21/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	612.408.230.038.780	82,85 D
21/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.574,25 C 0,00 C
24/07/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	612.464.230.090.610	2.574.320,74 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.574.320,74 D 0,00 C
25/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	612.406.230.038.330	192.492,82 D
25/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	192.492,82 C 0,00 C
26/07/2023	0943	99015 870	Transferência recebida	550.943.000.000.824	770,24 C
26/07 16:22 CLINICA VET RICARDO					
26/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	613.859.230.038.790	39.579,20 D
26/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	4.030,29 D
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA					
26/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.839,25 C 0,00 C
31/07/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.845.855.924	1.236,58 C
31/07 08:44 76629484000102 IGUACU COME					
31/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,58 D
31/07/2023	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

G3320109405795271
01/08/2023 09:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		4979	15465	830 Depósito Online	49.791.546.500.116	350,00 C	
				4979-03-SOP-UMUARAMA			
03/07/2023		1350	99020	870 Transferência recebida	601.350.000.006.043	2.640,00 C	
				03/07 17:21 BENHUR TONIAL			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.990,00 D	0,00 C
05/07/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	651,00 C	
				05/07 19:32 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
05/07/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.302,00 C	
				05/07 19:33 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
05/07/2023		1350	19086	830 Depósito Online	13.501.908.600.482	1.320,00 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.681.211.207	300,00 C	
				05/07 12:18 00005890614967 Sandra Ferr			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.573,00 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.118.891	2.640,00 C	
				133 1545 67925421991 MARIA LUIZA DE			
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.640,00 D	0,00 C
07/07/2023		4788	71476	870 Transferência recebida	224.788.000.005.724	500,00 C	
				07/07 09:52 EZAIAS ANTONIO MOROZINI			
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.926.391	1.000,00 C	
				281 0001 1878981978 LUIS CEZAR DA			
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.266.155	2.640,00 C	
				748 0727 7735409974 AMANDA DE FATI			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.140,00 D	0,00 C
10/07/2023		0630	13911	830 Depósito Online	6.301.391.100.424	2.424,00 C	
				0630-00-LAPA-LAPA,PR			
10/07/2023		4788	73152	830 Depósito Online TAA	478.873.152.140.554	1.000,00 C	
				10/07 14:05 SAA-TRES BARRAS			
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.125.680	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	292.473.945	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
10/07/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	475.100.000.160.155	500,00 C	
				10/07 ANEZIO H ADATI			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.907,33 D	0,00 C
11/07/2023		8908	12503	830 Depósito Online	89.081.250.300.072	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
11/07/2023		4661	72981	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				11/07 14:51 CARLOS ROBERTO BRAUN			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410,40 D	0,00 C
12/07/2023		0957	12977	830 Depósito Online	9.571.297.700.125	150,00 C	
				0957-00-PALMEIRA-PALMEIRA,PR			
12/07/2023		4661	72981	830 Depósito Online TAA	466.172.981.131.447	600,00 C	
				12/07 13:14 SAA-TEIXEIRA SOARES			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
13/07/2023		1350	19086	729 Transferência recebida	11.350.000.005.409	130,20 C	
				13/07 1350 5409-0 ALCIDES ANTONI			
13/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,20 D	0,00 C
14/07/2023		1350	19086	830 Depósito Online	13.501.908.600.260	1.320,00 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			

14/07/2023	4788	73152	830	Depósito Online TAA	478.873.152.095.050	1.600,00	C
14/07 09:50 SAA-TRES BARRAS							
14/07/2023	0630	99020	870	Transferência recebida	600.630.000.020.215	242,40	C
14/07 07:51 SEBASTIAO C MENDES							
14/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,40	D 0,00 C
17/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	293.417.344	1.320,00	C
133 1787 57149658920 WALDSON CARGNI							
17/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,00	D 0,00 C
25/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.280.573	5.793,00	C
NR.PROC-000000000000004456020198160186							
25/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.793,00	D 0,00 C
26/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.394.028	1.015,29	C
NR.PROC-000000000000005858320238160112							
26/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.015,29	D 0,00 C
27/07/2023	2100	99020	875	Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.000,00	C
27/07 15:32 KAIO V RODRIGUES CHAVES							
27/07/2023	2631	99031	830	Depósito Online	26.318.434.900.044	217,00	C
2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I							
27/07/2023	5712	14852	830	Depósito Online	57.121.485.200.053	606,00	C
5712-67-SOP-PINHEIRINHO CURITIBA-PR							
27/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.823,00	D 0,00 C
31/07/2023	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

G3370109214863011
01/08/2023 09:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.119.462	1.420,65 C	
				NR.PROC-000000000000387877920168160014			
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	605.723.230.849.680	13.578,36 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	605.723.230.849.690	3.096,12 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	605.723.230.849.700	5.452,36 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	605.723.230.849.710	839,41 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.386,90 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.455.727	686,99 C	
				NR.PROC-000000000000015283320118160141			
04/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.472.191	15.447,98 C	
				NR.PROC-0000000000000149237420058160021			
04/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.472.888	32.577,14 C	
				NR.PROC-0000000000000149237420058160021			
04/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.476.192	1.096,95 C	
				NR.PROC-0000000000000149237420058160021			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.809,06 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.529.230.970.840	4.629,55 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.850	87,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.860	87,06 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.870	86,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.880	171,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.890	85,07 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.900	173,73 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.910	357,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.920	178,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.930	1.407,89 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.940	523,42 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.950	174,12 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	607.533.230.970.960	120,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.082,10 D	0,00 C
06/07/2023		5881	73609	870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	
				06/07 09:19 ANGELO LUIZ BONALDI			
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C

07/07/2023	2450	99020	870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C
				07/07 13:45 ANDRIELE MENDES CALDAS		
07/07/2023	2450	99020	870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C
				07/07 13:48 ANDRIELE MENDES CALDAS		
07/07/2023	2450	99020	870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C
				07/07 13:51 ANDRIELE MENDES CALDAS		
07/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.560,47 D 0,00 C
12/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.910.293	102,01 C
				NR.PROC-000000000000041902420118160026		
12/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.912.015	50,75 C
				NR.PROC-000000000000041902420118160026		
12/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.921.326	579,86 C
				NR.PROC-000000000000041902420118160026		
12/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.921.366	611,52 C
				NR.PROC-000000000000041902420118160026		
12/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	609.606.231.015.010	936,24 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
12/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	609.606.231.015.020	468,47 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
12/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	609.606.231.015.030	467,87 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
12/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.216,72 D 0,00 C
13/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.995.108	58,46 C
				NR.PROC-000000000000174047020118160030		
13/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.996.159	693,24 C
				NR.PROC-000000000000174047020118160030		
13/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751,70 D 0,00 C
14/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	293.245.193	21,89 C
				NR.PROC-00000000000003247220068160126		
14/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,89 D 0,00 C
17/07/2023	2020	99031	830	Depósito Online	20.208.147.400.043	500,00 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR		
17/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
18/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	611.832.231.046.790	6.722,25 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
18/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.722,25 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.161.241	2.357,74 C
				NR.PROC-000000000000021582720118160097		
24/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.161.620	1.253,28 C
				NR.PROC-000000000000021582720118160097		
24/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.162.092	1.248,76 C
				NR.PROC-000000000000021582720118160097		
24/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.162.566	1.259,57 C
				NR.PROC-000000000000021582720118160097		
24/07/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	611.148.231.089.590	3.594,18 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/07/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	611.555.231.089.600	2.785,85 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/07/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	611.555.231.089.610	28.894,49 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.393,87 D 0,00 C
25/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.283.706	15.523,77 C
				NR.PROC-000000000000151149720148160185		
25/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.289.297	32.403,39 C
				NR.PROC-00000000000016415720118160053		
25/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.301.236	58.347,34 C
				NR.PROC-000000000000446216920118160004		
25/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.274,50 D 0,00 C
26/07/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	294.412.867	1.200,00 C
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu		
26/07/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	294.422.988	7.841,86 C
				NR.PROC-00000000000011776920158160125		
26/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.041,86 D 0,00 C
28/07/2023	2137	15210	830	Depósito Online	21.371.521.000.096	2.570,63 C
				2137-00-IPIRANGA-IPIRANGA,PR		

28/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.570,63 D	0,00 C
31/07/2023	2450	99020	870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
31/07 13:02 ANDRIELE MENDES CALDAS							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.150	247,85 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.160	164,07 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.170	489,66 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.180	485,74 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.190	482,61 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.200	239,71 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.210	495,68 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.220	239,01 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.230	237,61 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.240	236,96 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.250	236,27 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.260	468,97 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.270	232,64 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.280	231,11 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.290	3.351,84 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.300	230,29 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	616.039.231.131.310	246,41 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
31/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.169,92 D	
31/07/2023	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

G3370109214863011
01/08/2023 09:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.011.747	2.120,09 C	
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.120,09 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.010.666	3.841,99 C	
04/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.841,99 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.018.601	7.157,01 C	
05/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.157,01 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.387	30.540,68 C	
06/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.540,68 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.019.371	133,94 C	
07/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,94 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	101.910.900.084.563	14.528,25 C	
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.528,25 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.018.613	989,16 C	
11/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,16 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.009.716	2.147,08 C	
13/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.147,08 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.018.129	118,94 C	
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,94 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.019.197	1.315,37 C	
17/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.315,37 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.990.900.026.368	7.822,45 C	
18/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.822,45 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.016.989	3.098,77 C	
19/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.098,77 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.017.984	19.550,09 C	
20/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.550,09 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.018.010	2.984,68 C	
21/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.984,68 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.018.644	5.516,42 C	
24/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.516,42 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.017.736	8.532,51 C	
25/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.532,51 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.018.483	54.479,05 C	
26/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.479,05 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.010.659	212,00 C	
27/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,00 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.010.783	2.476,34 C	
28/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.476,34 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.019.410	1.217,06 C	
31/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,06 D	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3370109214863011
01/08/2023 09:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.018.613	3.083,92 C	
11/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.716	9.830,93 C	
13/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,93 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.019.197	1.104,13 C	
17/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.990.900.026.368	2.221,74 C	
18/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.221,74 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.001.000.016.989	59,58 C	
19/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,58 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.018.644	3.240,64 C	
24/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.240,64 D	0,00 C
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.011.747	125,57 C	
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,57 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.010.666	342,66 C	
04/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.018.601	67,06 C	
05/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,06 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.387	2.880,36 C	
06/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.880,36 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.018.613	394,14 C	
11/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,14 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.009.716	554,19 C	
13/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	554,19 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.018.129	225,77 C	
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,77 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.016.989	4.023,27 C	
19/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.023,27 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.018.010	2.475,26 C	
21/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.475,26 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.017.736	205,38 C	
25/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,38 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.018.483	163.818,87 C	
26/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.818,87 D	0,00 C
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.010.666	685,31 C	
04/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.018.387	640,41 C	
06/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.018.613	8.144,74 C	
11/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.984	1.331,75 C	
20/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.018.644	989,16 C	
24/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,16 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.019.410	62.258,50 C	
31/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.011.747	4.930,55 C	
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.930,55 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.010.666	1.072,18 C	
04/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,18 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.018.601	1.669,38 C	
05/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.669,38 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.018.387	2.882,60 C	
06/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.882,60 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	101.910.900.084.563	5.541,63 C	
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.541,63 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.018.613	8.750,81 C	
11/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,81 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.010.768	3.951,85 C	
12/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.951,85 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.009.716	13.518,29 C	
13/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.518,29 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.018.129	2.358,42 C	
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.358,42 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.019.197	80,41 C	
17/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.016.989	13.188,31 C	
19/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.188,31 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.018.644	1.394,20 C	
24/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.394,20 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.017.736	3.634,70 C	
25/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.010.783	1.046,40 C	
28/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.046,40 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.019.410	7.497,52 C	
31/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.497,52 D	
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.018.010	14.175,49 C	
21/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.011.747	186,54 C	
03/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
06/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	90.254,43 D	
06/07 17:12 F EST MEIO AMBIENTE FEMA							
06/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90.254,43 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.716	5.133,52 C	
13/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.990.900.026.368	134,15 C	
18/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.010.659	116,62 C	
27/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.019.410	1.542,60 C	
31/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.011.747	79.469,93 C	
03/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.500.000,00 D	
03/07 15:32 F EST MEIO AMBIENTE FEMA							
03/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.420.530,07 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.010.666	57.838,07 C	
04/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.838,07 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.018.601	71.312,54 C	
05/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.312,54 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.018.387	123.454,44 C	
06/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.454,44 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.881.000.019.371	81.769,48 C	
07/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.769,48 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	101.910.900.084.563	30.414,50 C	
10/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.414,50 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.018.613	60.106,15 C	
11/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.106,15 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.010.768	1.145.450,07 C	
12/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.145.450,07 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.009.716	124.990,73 C	
13/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.990,73 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.018.129	146.004,90 C	
14/07/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.945	0,01 D	
14/07 17:22 FEMA ARREC DIVIDA ATIVA							
14/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.004,89 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.019.197	159.734,61 C	
17/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.734,61 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.990.900.026.368	137.866,26 C	
18/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.866,26 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.001.000.016.989	58.169,65 C	
19/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.169,65 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.984	141.043,73 C	
20/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.043,73 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.018.010	65.630,74 C	
21/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.630,74 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.018.644	4.126,10 C	
24/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.126,10 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.017.736	99.350,37 C	
25/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.350,37 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.018.483	48.716,29 C	
26/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.716,29 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.010.659	113.868,11 C	
27/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.868,11 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.091.000.010.783	163.001,36 C	
28/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.001,36 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.019.410	24.519,13 C	
31/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.519,13 D	
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	39.796,43 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.796,43 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	47.862,51 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	47.862,51 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	5.499,17 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.499,17 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	5.499,17 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.499,17 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	17,56 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17,56 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3370109214863011
01/08/2023 09:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G3320109405795271
01/08/2023 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 07 / 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
14/07/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	0,01 C	
				14/07 17:22 FEMA ARRECADACAO DE BOLE			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/07/2023		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