

AG: 3153 - GOV. DO ESTADO DO PA  
 PERIODO: 01062023 ATE: 03072023  
 NOME: FEMA

Sem título  
 OPER: 006 CONTA: 301-8  
 CGC: 04.321.321/0001-49  
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
01/06/2023	010623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
05/06/2023	582763	APLICACAO	3.814,11 D	3.814,11 D
05/06/2023	010623	COB COMPE	3.840,36 C	26,25 C
05/06/2023	020623	COB COMPE	26,25 D	0,00 C
05/06/2023	050623	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
07/06/2023	070623	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
12/06/2023	120623	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
13/06/2023	300893	APLICACAO	787,01 D	787,01 D
13/06/2023	090623	COB COMPE	790,51 C	3,50 C
13/06/2023	120623	COB COMPE	3,50 D	0,00 C
13/06/2023	130623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/06/2023	459755	APLICACAO	3.754,18 D	3.754,18 D
14/06/2023	120623	COB COMPE	3.761,18 C	7,00 C
14/06/2023	130623	COB COMPE	7,00 D	0,00 C
14/06/2023	140623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/06/2023	160623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
19/06/2023	190623	COB BX 063	18,00 D	18,00 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
20/06/2023	490269	APLICACAO	1.163,89 D	1.163,89 D
20/06/2023	160623	COB INTERN	1.165,64 C	1,75 C
20/06/2023	190623	COB INTERN	1,75 D	0,00 C
21/06/2023	291285	APLICACAO	10.106,98 D	10.106,98 D
21/06/2023	190623	COB COMPE	10.119,23 C	12,25 C
21/06/2023	200623	COB COMPE	12,25 D	0,00 C
22/06/2023	220623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/06/2023	260623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
27/06/2023	762729	APLICACAO	423,36 D	423,36 D
27/06/2023	230623	COB LOT DH	425,11 C	1,75 C
27/06/2023	260623	COB LOTERI	1,75 D	0,00 C
27/06/2023	270623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
28/06/2023	592907	APLICACAO	892,82 D	892,82 D
28/06/2023	260623	COB C BANC	435,38 C	457,44 D
28/06/2023	260623	COB COMPE	462,69 C	5,25 C
28/06/2023	270623	COB C BANC	1,75 D	3,50 C
28/06/2023	270623	COB COMPE	3,50 D	0,00 C
29/06/2023	747462	APLICACAO	3.814,11 D	3.814,11 D
29/06/2023	270623	COB COMPE	3.840,36 C	26,25 C
29/06/2023	280623	COB COMPE	26,25 D	0,00 C
29/06/2023	290623	COB BX 063	18,00 D	18,00 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
03/07/2023	030723	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:41:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.454.322.038	1.850,40 C	
01/06 10:03 02209063000188 IGREJA BATI							
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.090	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.100	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.110	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.120	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.130	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.140	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.150	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.160	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.170	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.180	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.190	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.200	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.210	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.220	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.230	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.240	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.250	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.260	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.270	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.280	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.290	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.300	2.508,51 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.310	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.320	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.330	2.486,52 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.340	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.350	1.625,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.360	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.370	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.380	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.390	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.400	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.410	2.587,67 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.420	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.430	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.440	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.450	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.460	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.470	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.480	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.490	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.500	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.510	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.520	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.530	2.565,68 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.540	1.625,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.550	2.595,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.021.230.025.560	2.595,00 D	







01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.580	56,80 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.590	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.600	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.610	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.620	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.630	956,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.640	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.650	956,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.660	1.875,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.670	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.680	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.690	1.875,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.700	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.710	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.720	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.730	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.740	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.750	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.760	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.770	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.780	956,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.790	49,70 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.800	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.810	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.820	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.830	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.840	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.850	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.860	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.870	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.880	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.890	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.900	956,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.910	2.166,66 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.920	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.793.230.027.930	220,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.837.230.027.940	91,85 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.844.230.027.950	90,74 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.846.230.027.960	2.595,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	594.846.230.027.970	88,75 D
01/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	595.106.230.027.980	172.094,33 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.300.230.027.990	18.124,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.300.230.028.000	1.570,46 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.300.230.028.010	276,00 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.300.230.028.020	103.127,14 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.544.230.028.030	94.946,25 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.544.230.028.040	1.249,44 D
01/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	595.544.230.028.050	10.053,75 D
01/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	912.010,24 C 0,00 C
05/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.482.159.017	300,00 C
05/06 12:51 00005890614967 Sandra Ferr					
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.150	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.160	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.190	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.240	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.250	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.270	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.290	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.300	1.875,00 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.310	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.320	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.330	1.625,00 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.340	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.360	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.028.370	1.989,57 D



05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.400	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.410	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.420	1.625,00 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.430	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.440	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.450	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.460	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.480	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.490	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.510	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.530	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.540	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.550	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.560	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.580	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.610	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.640	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.650	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.660	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.670	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.680	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.690	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.700	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.710	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.720	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.730	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.750	2.500,00 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.760	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.770	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.800	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.810	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.820	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.830	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.840	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.384.230.029.850	1.989,57 D
05/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	597.387.230.029.860	1.625,00 D
05/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	597.387.230.029.870	1.875,00 D
05/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	597.387.230.029.880	1.625,00 D
05/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	597.387.230.029.890	1.875,00 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.440.230.029.900	778,71 D
05/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.440.230.029.910	1.989,57 D
05/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	204.385,80 C 0,00 C
06/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.200.000,00 C
06/06 13:55 FEMA ARRECADACAO DE BOLE					
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	596.824.230.028.080	38.335,00 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	596.824.230.028.090	43.665,00 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	596.824.230.028.100	34.645,00 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	596.848.230.028.110	38.950,00 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	596.848.230.028.120	37.105,00 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.000	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.010	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.030	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.040	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.050	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.070	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.090	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.100	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.110	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.130	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.140	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.150	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.160	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.170	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.180	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.190	1.989,57 D

06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.200	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.210	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.220	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.260	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.270	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.280	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.290	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.300	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.310	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.320	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.330	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.340	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.350	2.500,00 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.360	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.370	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.390	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.400	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.410	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.420	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.430	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.440	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.450	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.460	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.470	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.480	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.490	778,71 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.500	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.510	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.530	1.989,57 D
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.826.230.030.540	778,71 D
06/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	932.221,39 D 0,00 C
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.110.161	1.989,57 D
		07/06 11:22 ALANA BONAMIGO		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.130.754	1.989,57 D
		07/06 14:13 ANDREIA PEREIRA DE SOUSA		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.013.300	1.989,57 D
		07/06 11:22 TAMIRES MARIA FERREIRA		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.044.406	1.989,57 D
		07/06 11:22 GUSTAVO CONSTANCIO LIMA		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.126.292	778,71 D
		07/06 11:22 WAGNER ANDRADE OLIVEIRA		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.096.949	1.989,57 D
		07/06 11:22 AMANDA T RIBEIRO SILVA		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.735.000.051.926	778,71 D
		07/06 11:22 CRISTINA DE SOUZA BOTELH		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.045.630	2.595,00 D
		07/06 11:22 PEDRO HIROYUKI NISHI MAL		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.328.000.065.213	2.500,00 D
		07/06 11:22 GUSTAVO H ENVIY SANTOS		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	558.600.000.009.523	1.974,91 D
		07/06 11:22 LUCAS NEVES MENEZES		
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	558.600.000.009.529	1.989,57 D
		07/06 11:22 GUILHERME SANTOS CASTRO		
07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.564,75 C 0,00 C
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.318.230.028.130	764,57 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.318.230.028.140	50.206,63 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.930	57.770,25 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.940	49.841,00 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.950	1.443,04 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.960	759,00 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.970	879,75 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.980	94.759,36 D
09/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.828.230.029.990	58.080,00 D
09/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	314.503,60 C 0,00 C
12/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.534.296.032	660,00 C

12/06 16:06 00004842445904 DEIVIDI PIR				
12/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.534.617.683	1.236,58 C
12/06 16:38 76629484000102 IGUACU COME				
12/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.536.202.435	200,00 C
12/06 19:25 00027216845234 JAIR PEDRO				
12/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.096,58 D 0,00 C
13/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.114.030	2.500,00 D
13/06 11:58 JONATHAN ANDRE SOEK				
13/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C 0,00 C
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	598.795.230.030.630	50.820,00 D
14/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.820,00 C 0,00 C
15/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	599.025.230.030.650	2.440,32 D
15/06/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	599.025.230.030.660	9,92 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.690	412,50 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.700	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.710	937,50 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.730	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.750	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.760	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.770	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.780	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.790	625,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.800	300,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.810	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.820	925,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.830	2.462,50 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.840	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.870	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.880	200,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.890	1.562,50 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.900	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.910	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.920	1.325,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.207.230.030.930	200,00 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	599.208.230.030.670	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	599.208.230.030.680	100,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.940	177,90 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.950	86,65 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.960	80,85 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.970	153,70 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.980	443,40 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.030.990	29,11 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.000	769,38 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.010	83,28 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.020	39,01 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.030	154,17 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.040	39,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.050	26,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.060	213,48 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.070	1.006,22 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.080	283,90 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.090	502,20 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.100	78,39 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.110	25,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.120	37,57 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.130	50,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.140	501,76 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.150	151,17 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.160	71,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.170	222,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.180	870,92 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.190	122,90 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.200	25,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.210	296,20 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.220	97,99 D

15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.230	264,91 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.240	97,60 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.250	58,00 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.260	410,00 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.270	440,89 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.280	499,55 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.290	69,69 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.300	41,85 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.310	24,54 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.320	164,63 D
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599.315.230.031.330	25,00 D
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	599.417.230.031.340	1.625,00 D
15/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.060,05 C 0,00 C
16/06/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	599.208.230.030.680	100,00 C
104 00386 0000000019145 000670341					
16/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D 0,00 C
19/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.577.305.665	200,00 C
19/06 15:15 00003982407958 Juliana Wit					
19/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.578.305.966	200,00 C
19/06 17:18 00060978880900 EDNEI PRAVA					
19/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.901	34.771,05 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
19/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.371,05 C 0,00 C
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.490	162,85 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.500	93,18 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.510	66,54 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.520	1.876,06 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.530	787,55 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.540	39,90 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.550	97,75 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.560	70,00 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.570	58,85 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.580	59,35 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.590	92,85 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.600	39,84 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.610	871,26 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.620	180,73 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.630	256,75 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.640	97,99 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.650	130,85 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.660	92,73 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.670	37,43 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.680	79,66 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.690	15,89 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.700	303,08 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.710	823,68 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.720	109,23 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.730	141,45 D
21/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.606.230.031.740	26,84 D
21/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.612,29 C 0,00 C
22/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	601.863.230.031.770	200,00 D
22/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	601.864.230.031.790	100,00 D
22/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
23/06/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	601.864.230.031.790	100,00 C
104 00386 0000000019145 000672387					
23/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D 0,00 C
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.075.230.031.860	147,59 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.075.230.031.870	140,41 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.075.230.031.880	800,00 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.075.230.031.890	666,36 D
27/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.754,36 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.640.909.184	1.850,00 C
29/06 15:03 02209063000188 IGREJA BATI					
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.031.950	2.595,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.031.960	1.625,00 D

29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.031.970	2.595,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.031.980	1.625,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.031.990	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.000	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.010	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.020	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.030	1.625,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.040	2.595,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.050	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.060	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.070	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.080	2.595,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.090	2.595,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.100	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.110	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.120	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.130	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.140	931,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.150	931,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.160	2.375,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.170	220,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.180	1.625,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.190	1.875,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.131.230.032.200	1.625,00 D
29/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.777,00 C 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:38:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	286.775.686	3.226,32 C	
			NR.PROC-000000000000002521920168160164			
01/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	286.902.584	29.170,39 C	
			NR.PROC-000000000000188044020208160019			
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.396,71 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	287.051.412	341,89 C	
			NR.PROC-000000000000005115920168160149			
02/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	287.121.131	439,69 C	
			NR.PROC-000000000000018507420158160121			
02/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,58 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	287.982.814	294.716,17 C	
			NR.PROC-0000000000000031094020118160123			
07/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.716,17 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	288.235.600	304,08 C	
			NR.PROC-000000000000012471720178160093			
09/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,08 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.340.586	252,16 C	
			NR.PROC-0000000000000192825720118160021			
19/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.344.430	8.516,69 C	
			NR.PROC-0000000000000227708820098160021			
19/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.768,85 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.919.823	2.243,59 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.935.060	1.137,94 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.937.146	1.143,07 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.937.204	1.146,77 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.937.283	1.150,19 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.937.380	1.157,08 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	289.942.394	1.153,04 C	
			NR.PROC-000000000000049450320068160033			
23/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.131,68 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	603.265.230.845.610	3.756,72 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.756,72 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	290.230.599	208,92 C	
			NR.PROC-000000000000085536720088160185			
27/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,92 D	0,00 C
28/06/2023		2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.044	500,00 C	
			2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
28/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	290.342.352	7.612,22 C	
			NR.PROC-0000000000000422053120118160004			
28/06/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	290.350.196	10.787,88 C	
			NR.PROC-0000000000000424495720118160004			
28/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.900,10 D	0,00 C
29/06/2023		2137	15210 729 Transferência recebida	12.137.000.015.501	2.518,50 C	

29/06 2137 15501-0 FRANCINE L CAB					
29/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	290.551.237	1.134,05 C	
NR.PROC-000000000000049450320068160033					
29/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.652,55 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.856.051	2.748,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
30/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	290.883.360	2.489,28 C	
NR.PROC-000000000000049450320068160033					
30/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.905.467	1.200,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu					
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.647.463.808	1.400,00 C	
30/06 12:48 75669267000175 DRAGA DE AR					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	63.001	1.400,00 D	
756 4374 075669267000175 DRAGA DE AREI					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.470.694	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.425,78 D	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:51:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.010.907	222,60 C	
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,60 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.012.224	31.931,12 C	
02/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.931,12 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.020.186	114.553,20 C	
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.553,20 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.601	62.079,64 C	
06/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.079,64 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.089	951,25 C	
07/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,25 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.799	9.088,24 C	
09/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.088,24 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.020.307	4.935,06 C	
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.935,06 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.424	3.103,90 C	
13/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.103,90 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.803	910,95 C	
14/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,95 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.011.101	307,37 C	
15/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,37 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.018.791	11.579,40 C	
16/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.579,40 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.018.942	8.092,40 C	
20/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.092,40 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.009.992	2.357,50 C	
21/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.357,50 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.017.938	66.206,85 C	
23/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.206,85 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.018.723	43.402,62 C	
26/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.402,62 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.593	9.880,99 C	
27/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.880,99 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.010.426	7.414,44 C	
28/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,44 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.052	13.111,83 C	
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.111,83 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:52:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.012.224	378,86 C	
02/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,86 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.020.307	3.083,92 C	
12/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.018.424	9.830,91 C	
13/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,91 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.011.101	1.104,13 C	
15/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.009.633	3.240,63 C	
22/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.240,63 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.017.052	378,90 C	
29/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,90 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:41:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.010.907	512,60 C	
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,60 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.012.224	342,66 C	
02/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.020.186	38,37 C	
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.601	67,06 C	
06/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,06 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.424	345,00 C	
13/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.009.633	433,07 C	
22/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,07 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.018.723	163.780,50 C	
26/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.593	109,57 C	
27/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,57 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:44:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.011.601	640,41 C	
06/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.020.307	8.144,74 C	
12/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.018.942	1.331,75 C	
20/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.009.633	989,17 C	
22/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,17 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.017.052	62.258,50 C	
29/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:43:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.020.186	633,16 C	
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633,16 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.601	13.900,90 C	
06/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.900,90 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.089	328,00 C	
07/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,00 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.799	4.753,32 C	
09/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.753,32 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.020.307	4.684,47 C	
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.684,47 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.424	19.721,87 C	
13/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.721,87 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.803	12.863,00 C	
14/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.863,00 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.018.791	106,88 C	
16/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,88 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.011.712	5.143,50 C	
19/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.143,50 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.018.942	674,14 C	
20/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,14 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.009.633	198,63 C	
22/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,63 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.018.723	7.105,11 C	
26/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.105,11 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.593	4.681,10 C	
27/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.681,10 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.011.415	1.363,26 C	
30/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,26 D	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:54:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.012.224	3.781,05 C	
02/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.781,05 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.018.424	2.464,47 C	
13/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.009.992	14.175,25 C	
21/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,25 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:53:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.010.907	186,54 C	
01/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.019.799	5.250,14 C	
09/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.250,14 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.018.791	134,15 C	
16/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.017.938	2.042,20 C	
23/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,20 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.017.052	1.542,60 C	
29/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.010.907	106.371,01 C	
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.371,01 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.012.224	47.485,79 C	
02/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.485,79 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.020.186	20.479,62 C	
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.479,62 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.601	86.949,40 C	
06/06/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.200.000,00 D	
06/06 13:55 F EST MEIO AMBIENTE FEMA						
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.113.050,60 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.089	64.275,64 C	
07/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.275,64 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.799	23.619,21 C	
09/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.619,21 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.020.307	55.041,20 C	
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.041,20 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.424	100.815,68 C	
13/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.815,68 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.803	120.210,01 C	
14/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.210,01 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.011.101	19.797,54 C	
15/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.797,54 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.018.791	63.931,85 C	
16/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.931,85 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.011.712	40.011,83 C	
19/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.011,83 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.018.942	52.207,76 C	
20/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.207,76 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.009.992	102.160,18 C	
21/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.160,18 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.009.633	23.088,32 C	
22/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.088,32 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.017.938	46.920,73 C	
23/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.920,73 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.018.723	19.882,48 C	
26/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.882,48 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.593	31.482,37 C	
27/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.482,37 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.010.426	91.822,65 C	
28/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.822,65 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.052	17.300,99 C	
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.300,99 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.011.415	16.260,37 C	
30/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.260,37 D	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	41.242,54 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	41.242,54 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:12:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	49.601,71 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	49.601,71 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:13:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	5.699,00 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.699,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:14:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	5.699,00 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.699,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:15:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							41.757,71C
Saldo							41.757,71C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF Simp Solidez							41.757,71

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:16:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	18,23 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18,23 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:55:56

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13720-0  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:56:27

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13721-9  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380409344948221  
04/07/2023 09:56:55

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13722-7  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330414528369411  
04/07/2023 15:00:16

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13723-5  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:01:36

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13724-3  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:02:33

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13725-1  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:03:04

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13726-X  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:04:18

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13727-8  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330513415969921  
05/07/2023 13:43:43

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13728-6  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

G3310409565931301  
04/07/2023 10:05:42

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13729-4  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330513415969921  
05/07/2023 13:46:22

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13730-8  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

G3330513415969921  
05/07/2023 13:47:00

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13731-6  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

G3310409565931301  
04/07/2023 10:06:53

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13732-4  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310409565931301  
04/07/2023 10:07:22

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13733-2  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330513415969921  
05/07/2023 13:48:06

### Cliente

---

Agência 3793-1  
Conta 13945-9  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

G3310409565931301  
04/07/2023 10:09:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0182	11685	830 Depósito Online	1.821.168.500.103	150,00 C	
				0182-00-IRATI-IRATI,PR			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.617.322	800,00 C	
				748 0727 2736573994 ALAIN VIGO			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
07/06/2023		8359	15796	830 Depósito Online	83.591.579.600.013	1.000,00 C	
				8359-22-SOP-MARIALVA			
07/06/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	287.865.126	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.333,33 D	0,00 C
09/06/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.302,00 C	
				09/06 10:07 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
09/06/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	651,00 C	
				09/06 10:10 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.953,00 D	0,00 C
12/06/2023		1350	19086	729 Transferência recebida	11.350.000.005.409	130,20 C	
				12/06 1350 5409-0 ALCIDES ANTONI			
12/06/2023		8908	12511	830 Depósito Online	89.081.251.100.082	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
12/06/2023		4661	70220	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				12/06 13:49 CARLOS ROBERTO BRAUN			
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,60 D	0,00 C
13/06/2023		4751	99020	870 Transferência recebida	604.751.000.160.155	500,00 C	
				13/06 16:02 ANEZIO H ADATIHARA			
13/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.630	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.150,00 D	0,00 C
14/06/2023		4788	17684	830 Depósito Online	47.881.768.400.081	1.300,00 C	
				4788-00-TRES BARRAS DO PARANA-TRES BAR			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
15/06/2023		0630	16060	729 Transferência recebida	10.630.000.020.215	242,40 C	
				15/06 0630 20215-0 SEBASTIAO C ME			
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,40 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.572.602	10.000,00 C	
				748 0730 13157214000380 ZERO RESIDUOS			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
22/06/2023		3508	99021	870 Transferência recebida	613.508.000.042.521	2.250,00 C	
				22/06 10:41 KERN INTERMEDIACAO CARTO			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
26/06/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	1.000,00 C	
				26/06 11:14 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
28/06/2023		4788	73152	830 Depósito Online TAA	478.873.152.104.749	1.000,00 C	
				28/06 10:47 SAA-TRES BARRAS			
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
29/06/2023		2631	99031	830 Depósito Online	26.318.434.900.005	217,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088