



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.538.583.703	208,34 C	
				05/11 08:45 00091862639949 ALUISIO ALV			
06/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.542.939.281	1.850,40 C	
				06/11 08:04 02209063000188 IGREJA BATI			
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.390	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.400	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.410	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.420	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.430	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.440	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.450	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.460	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.470	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.480	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.490	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.500	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.510	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.520	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.530	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.540	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.550	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.560	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.570	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.580	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.590	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.600	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.610	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.620	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.630	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.640	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.650	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.660	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.670	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.680	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.690	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.700	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.710	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.720	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.730	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.740	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.750	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.760	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.770	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.780	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.790	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.800	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.810	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.820	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.830	2.595,00 D	
06/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.555.230.056.840	2.595,00 D	

06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.575.230.059.470	2.595,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.575.230.059.480	2.595,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.575.230.059.490	2.595,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.575.230.059.500	2.595,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.575.230.059.510	2.595,00 D
06/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	647.626.230.059.530	1.875,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.540	1.625,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.550	1.625,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.560	1.625,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.570	931,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.580	931,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.590	1.625,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.627.230.059.600	1.625,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.968.230.059.620	115,20 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.968.230.059.630	278,40 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.968.230.059.640	2.284,80 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	647.968.230.059.650	5.521,60 D
06/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	798.332,75 C 0,00 C
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.015.087	2.639,00 D
			07/11 17:10 ANTUNES A SOUZA JR		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.046.846	3.174,00 D
			07/11 17:10 ANDRESSA C BAPTISTA		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.097.036	2.639,00 D
			07/11 17:10 KEITIANE STOCKI		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.381.000.083.663	2.639,00 D
			07/11 17:10 LUA C PAULA MACHADO		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.073.662	2.639,00 D
			07/11 17:10 CRISTIANE S E SANTO		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.518.000.034.858	3.174,00 D
			07/11 17:10 ELOA RODRIGUES DA SILVA		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.029.331	3.174,00 D
			07/11 17:10 HELLEN PRISCILA NOGUEIRA		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.032.223	2.639,00 D
			07/11 17:10 JORGE LUCAS MARTINS SILV		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.262.000.485.578	2.639,00 D
			07/11 17:10 LUCIANA B ARAUJO COLOMBO		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.036.079	2.639,00 D
			07/11 17:10 CAROLINE PONDELEK REVA		
07/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.297.000.045.805	2.639,00 D
			07/11 17:10 DAIANE ALIONCO		
07/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.634,00 C 0,00 C
08/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.571.382.898	250,00 C
			08/11 20:27 00008732985940 Matheus Mac		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.074.780	2.595,00 D
			08/11 16:22 JOAO R STEVANATO ARAUJO		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.078.921	2.595,00 D
			08/11 16:22 PAULO S SOUSA TRENTINI		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.014.668	2.595,00 D
			08/11 16:22 BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.863.000.098.549	2.595,00 D
			08/11 16:22 LUIZ ANTONIO ANDRETTA		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.869.000.061.102	1.625,00 D
			08/11 16:22 GABRIELLY ALMEIDA ADAO		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.054.945	2.595,00 D
			08/11 16:22 GUILHERME Z LEME		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.055.058	2.587,67 D
			08/11 16:22 AMANDA RODRIGUES SA		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.035.877	2.595,00 D
			08/11 16:22 GABRIELA M INHESTA		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.020.000.055.065	2.595,00 D
			08/11 16:22 BRUNA PROCHMANN LOEBENS		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.328.000.048.092	2.595,00 D
			08/11 16:22 FERNANDA HULAK		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.036.547	2.595,00 D
			08/11 16:22 BRUNA Z SANTOS		

08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.454	2.595,00 D
			08/11 16:22 SANDER MATEUS OJCZENASZ		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	555.675.000.019.584	2.422,02 D
			08/11 16:22 WELLISON N OLIVEIRA		
08/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	556.918.000.015.805	2.595,00 D
			08/11 16:22 DIEGO JOSE PAIVA		
08/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.929,69 C 0,00 C
09/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.909	347.276,22 C
			09/11 16:05 FEMA PQ URBANO 16986413-		
09/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.574.026.801	185,00 C
			09/11 09:38 00002604729997 CRISTIANO J		
09/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.574.825.453	200,00 C
			09/11 10:54 00004082466932 MARCIA CAND		
09/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.576.739.001	1.320,00 C
			09/11 14:01 00062147862991 NELSON MALA		
09/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.577.596.874	1.320,00 C
			09/11 15:30 05663870000164 L. CRUZ OLI		
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.690	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.700	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.710	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.720	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.730	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.740	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.750	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.760	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.770	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.780	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.790	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.800	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.810	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.820	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.830	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.840	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.850	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.860	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.870	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.880	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.890	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.900	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.910	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.920	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.930	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.940	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.950	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.960	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.970	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.980	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.059.990	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.000	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.010	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.020	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.030	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.040	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.050	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.060	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.070	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.080	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.090	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.100	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.110	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.120	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.130	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.140	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.150	220,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	650.175.230.060.160	220,00 D

13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.850	151,40 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.860	431,59 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.870	413,00 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.880	81,75 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.890	227,45 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.900	113,49 D
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.801.230.060.910	236,90 D
13/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	651.802.230.060.920	956,00 D
13/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	651.802.230.060.930	956,00 D
13/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.841,00 C 0,00 C
14/11/2023	3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.034.750	500,00 C
14/11 17:21 VICTORIA G SILVERIO					
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.325.230.060.940	102,00 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.326.230.060.950	115,55 D
14/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.326.230.060.960	79,97 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.331.230.060.970	956,00 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.331.230.060.990	956,00 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.332.230.061.000	1.625,00 D
14/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	652.396.230.061.010	1.625,00 D
14/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.959,52 C 0,00 C
16/11/2023	3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.034.750	300,00 C
16/11 14:58 VICTORIA G SILVERIO					
16/11/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.328.000.044.882	1.625,00 D
16/11 16:32 JESSICA CRISTINE TELES					
16/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.601	44.786,03 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
16/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.111,03 C 0,00 C
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	653.210.230.061.080	2.595,00 D
17/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.595,00 C 0,00 C
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.180	229,45 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.190	236,00 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.200	61,70 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.210	142,78 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.220	128,66 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.230	209,55 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.240	41,85 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.250	1.026,78 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.260	681,55 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.270	557,41 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.280	494,14 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.290	1.005,70 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.300	148,75 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.310	164,00 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.320	669,60 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.330	83,70 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.340	334,45 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.350	117,54 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.360	1.149,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.370	273,27 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.380	121,34 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.909.230.061.390	1.794,04 D
21/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.672,22 C 0,00 C
22/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.669.896.880	250,00 C
22/11 12:16 00005574799910 AGNALDO JOS					
22/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.670.285.980	200,00 C
22/11 13:00 00060978880900 EDNEI PRAVA					
22/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D 0,00 C
23/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.036.230.061.410	356.780,00 D
23/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	656.036.230.061.420	249.139,36 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.160.230.061.430	19.548,00 D
23/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.160.230.061.440	1.609.452,00 D
23/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.234.919,36 C 0,00 C
27/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.700.004.504	600,00 C
26/11 19:59 00006609291985 Edilaine Gr					
27/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.430.230.061.510	62,48 D

27/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.430.230.061.520	0,24 D
27/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,28 D 0,00 C
28/11/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.500.000,00 C
28/11 15:17 FEMA ARRECADACAO DE BOLE					
28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.426.230.061.490	2.540,93 D
28/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	657.426.230.061.500	10,04 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.804.230.061.540	374,26 D
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.804.230.061.550	7.422,74 D
28/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.489.652,03 D 0,00 C
30/11/2023	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

G3340112214343361
01/12/2023 12:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		4509	15905	830 Depósito Online	45.091.590.500.094	132,00 C	
				4509-00-FORMOSA DO OESTE-FORMOSA DO OE			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,00 D	0,00 C
06/11/2023		0217	10731	729 Transferência recebida	10.217.000.020.578	1.000,00 C	
				06/11 0217 20578-0 GELSON JOAO DE			
06/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.542.436.702	300,00 C	
				06/11 05:15 00005890614967 Sandra Ferr			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
08/11/2023		4661	71021	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				08/11 13:23 CARLOS ROBERTO BRAUN			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
09/11/2023		0957	72651	830 Depósito Online TAA	95.772.651.152.426	150,00 C	
				09/11 15:24 SAA-PALMEIRA			
09/11/2023		8348	73440	830 Depósito Online TAA	834.873.440.132.113	660,00 C	
				09/11 13:21 SOP-JOINVILLE			
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.512.680	500,00 C	
				748 0736 82526877920 Marcia Apareci			
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.522.647	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.528.282	132,00 C	
				133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO			
09/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.574.897.752	1.250,00 C	
				09/11 11:01 01650438000188 TRANSLI - T			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.824,00 D	0,00 C
10/11/2023		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	825,00 C	
				10/11 16:36 KAIO V RODRIGUES CHAVES			
10/11/2023		1350	19086	830 Depósito Online	13.501.908.600.043	260,40 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
10/11/2023		0633	72537	830 Depósito Online TAA	63.372.537.093.423	220,00 C	
				10/11 09:34 SAA-IVAIPORA			
10/11/2023		4788	73152	830 Depósito Online TAA	478.873.152.145.837	1.000,00 C	
				10/11 14:58 SAA-TRES BARRAS			
10/11/2023		4661	99020	870 Transferência recebida	604.661.000.010.544	300,00 C	
				10/11 14:07 MARCELI SANDRA STALLBAUM			
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.727.004	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.729.273	2.640,00 C	
				748 0727 24094900934 Oracides Antun			
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.745.207	1.000,00 C	
				748 2602 11991913000133 Pabst E Filhos			
10/11/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	475.100.000.160.155	500,00 C	
				10/11 ANEZIO H ADATI			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.395,40 D	0,00 C
13/11/2023		0630	13911	729 Transferência recebida	10.630.000.006.337	1.320,00 C	
				13/11 0630 6337-0 EDIVAL CHEGALS			
13/11/2023		4661	13500	830 Depósito Online	46.611.350.000.101	500,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
13/11/2023		4661	13500	830 Depósito Online	46.611.350.000.222	500,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
13/11/2023		8908	12511	830 Depósito Online	89.081.251.100.052	260,40 C	

8908-05-SOP-PEABIRU						
13/11/2023	8348	73447	830 Depósito Online TAA	834.873.447.112.150	250,00 C	
			13/11 11:21 SOP-ARAQUARI			
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	308.832.064	1.333,33 C	
			133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
13/11/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.951.247	1.513,21 C	
			NR.PROC-000000000000017726520228160079			
13/11/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.952.157	12.879,57 C	
			NR.PROC-000000000000017726520228160079			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.602.733.764	165,00 C	
			13/11 06:01 10261056000153 GORI SOCIED			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.606.547.319	3.000,00 C	
			13/11 14:06 00007229962927 RICARDO MEN			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.608.591.166	264,00 C	
			13/11 17:39 00007648710994 GEOVANE ALB			
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.985,51 D	0,00 C
14/11/2023	0633	70910	870 Transferência recebida	220.633.000.025.404	500,00 C	
			14/11 12:44 DORLI BRIDI			
14/11/2023	2209	72829	830 Depósito Online TAA	220.972.829.130.931	132,00 C	
			14/11 13:09 SAA-JARDIM ALEGRE			
14/11/2023	0630	99020	870 Transferência recebida	600.630.000.020.215	242,40 C	
			14/11 12:49 SEBASTIAO C MENDES			
14/11/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	309.084.556	1.187,57 C	
			NR.PROC-000000000000009430720218160116			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.061,97 D	0,00 C
20/11/2023	0630	13911	830 Depósito Online	6.301.391.100.102	350,00 C	
			0630-00-LAPA-LAPA,PR			
20/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.584.215	1.650,00 C	
			341 3733 18829202000106 CAROLINAZ EMBA			
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
21/11/2023	0630	13911	830 Depósito Online	6.301.391.100.215	110,00 C	
			0630-00-LAPA-LAPA,PR			
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
22/11/2023	0633	70910	870 Transferência recebida	220.633.000.031.207	300,00 C	
			22/11 09:46 EDNALDO MORAIS DA SILVA			
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
23/11/2023	0633	72537	830 Depósito Online TAA	63.372.537.155.111	670,00 C	
			23/11 15:51 SAA-IVAIPORA			
23/11/2023	0182	99020	870 Transferência recebida	600.182.000.020.477	400,00 C	
			23/11 15:06 IZAIAS KULLER			
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070,00 D	0,00 C
24/11/2023	0633	70910	875 Transferido da poupança	633.510.032.941	241,40 C	
			24/11 14:41 EDUARDO E F CORREA			
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,40 D	0,00 C
28/11/2023	8348	73440	830 Depósito Online TAA	834.873.440.145.659	330,00 C	
			28/11 14:56 SOP-JOINVILLE			
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.634.112	1.000,00 C	
			104 3162 77821841000194 TJ PARANA			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,00 D	0,00 C
29/11/2023	2209	13784	830 Depósito Online	22.091.378.400.151	264,00 C	
			2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR			
29/11/2023	2631	99031	830 Depósito Online	26.318.434.900.025	200,00 C	
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
29/11/2023	2631	99031	830 Depósito Online	26.318.434.900.027	17,00 C	
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481,00 D	0,00 C
30/11/2023	9013	10095	830 Depósito Online	90.131.009.500.249	121,20 C	
			9013-01-SOP-GUARAPUAVA			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,20 D	
30/11/2023	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

G3340112214343361
01/12/2023 12:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2450	99020	870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				01/11 12:05 ANDRIELE MENDES CALDAS			
01/11/2023		2450	99020	870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				01/11 12:07 ANDRIELE MENDES CALDAS			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.706,98 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	649.905.231.620.970	3.727,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	649.905.231.620.980	1.784,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.511,46 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.333.014	43.308,52 C	
				NR.PROC-000000000000061435420168160056			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.308,52 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.538.112	593,03 C	
				NR.PROC-000000000000012622620148160146			
09/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	651.334.231.644.170	3.716,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	651.334.231.644.180	2.241,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.551,13 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.869.185	35.891,00 C	
				NR.PROC-0000000000000435027720108160014			
13/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	308.869.532	198.543,81 C	
				NR.PROC-0000000000000435027720108160014			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.434,81 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.280.794	1.300,00 C	
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
16/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	309.369.520	1.265,06 C	
				NR.PROC-000000000000051793320118160025			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.565,06 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	309.532.811	16.603,46 C	
				NR.PROC-000000000000023769220058160088			
17/11/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.065	4,17 D	
				17/11 16:38 GEPR D 00004321321000149			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.599,29 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.022.145	1.300,72 C	
				NR.PROC-000000000000017461020118160158			
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,72 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.117.913	2.163,22 C	
				NR.PROC-000000000000007142920088160043			
23/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.126.044	499,01 C	
				NR.PROC-000000000000077779820118160173			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.662,23 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.301.478	16.274,60 C	
				NR.PROC-000000000000062436920008160185			
24/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.333.101	14.788,63 C	
				NR.PROC-000000000000021612820168160025			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.063,23 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.468.303	3.338,43 C	
				NR.PROC-000000000000062436920008160185			

27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.470.037	93,06 C
		NR.PROC-000000000000062436920008160185		
27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.487.128	14,33 C
		NR.PROC-000000000000157686620118160031		
27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.487.497	229,41 C
		NR.PROC-000000000000157686620118160031		
27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.487.657	439,57 C
		NR.PROC-000000000000157686620118160031		
27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.487.902	232,47 C
		NR.PROC-000000000000157686620118160031		
27/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.488.094	101,36 C
		NR.PROC-000000000000157686620118160031		
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.448,63 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	310.596.875	9.592,81 C
		NR.PROC-00000000000002966220088160085		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.592,81 D 0,00 C
29/11/2023	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.028	500,00 C
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR		
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D 0,00 C
30/11/2023	2137	12173 729 Transferência recebida	12.137.000.030.000	2.675,90 C
		30/11 2137 30000-0 JOAO AUGUSTO B		
30/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.354.659	2.885,00 C
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC		
30/11/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	660.372.231.752.210	270,91 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
30/11/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	660.372.231.752.220	479,01 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
30/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.310,82 D
30/11/2023	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

G3340112214343361
01/12/2023 12:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.011.449	9.007,72 C	
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.007,72 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.011.184	14.411,76 C	
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.411,76 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.018.229	2.917,53 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.917,53 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.012.061	35.303,09 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.303,09 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.300	7.299,85 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.299,85 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.787	19.063,33 C	
09/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.063,33 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.011.408	7.373,26 C	
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.373,26 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.257.746	971,11 C	
13/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,11 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	14.367,24 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.367,24 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.019.117	10.030,46 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.030,46 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.019.828	7.291,26 C	
17/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.291,26 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.018.461	2.764,27 C	
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.764,27 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.018.020	54.791,73 C	
21/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.791,73 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.291	10.495,85 C	
22/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.495,85 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.016.928	7.144,02 C	
23/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.144,02 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.018.218	2.797,91 C	
24/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.797,91 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.018.941	411,73 C	
27/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,73 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.017.611	7.747,97 C	
28/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.747,97 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.010.342	27.543,43 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.543,43 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.147	3.218,91 C	
30/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.218,91 D	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3340112214343361
01/12/2023 12:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.012.061	109,08 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,08 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.300	2.208,64 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.208,64 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.011.408	3.083,92 C	
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	9.830,93 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,93 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.019.117	1.163,60 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.163,60 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.018.461	10.022,74 C	
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.022,74 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.018.020	148,40 C	
21/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,40 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.291	60,48 C	
22/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,48 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.147	4.142,39 C	
30/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.142,39 D	
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.011.449	38,37 C	
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.011.184	992,01 C	
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,01 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.018.229	812,74 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,74 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.787	304,00 C	
09/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,00 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	345,00 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.019.117	225,76 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,76 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.018.461	172,34 C	
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,34 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.018.020	1.123,57 C	
21/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,57 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.291	433,06 C	
22/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,06 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.018.941	163.780,50 C	
27/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.780,50 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.010.342	89,73 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,73 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.147	1.507,24 C	
30/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.507,24 D	
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.011.184	685,31 C	
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.012.061	640,41 C	
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,41 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.787	8.144,74 C	
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,74 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.291	989,16 C	
22/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,16 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.010.342	62.258,50 C	
29/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.011.449	23.944,99 C	
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.944,99 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.011.184	17.495,10 C	
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.495,10 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.018.229	15.100,63 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.100,63 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.012.061	12.943,22 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.943,22 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.300	41.723,90 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.723,90 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.257.746	5.049,99 C	
13/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.049,99 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	22.513,92 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.513,92 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.019.117	80,41 C	
16/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.019.828	2.000,00 C	
17/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.018.461	15.310,72 C	
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.310,72 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.018.020	674,14 C	
21/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,14 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.017.291	4.398,63 C	
22/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.398,63 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.016.928	10.225,61 C	
23/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.225,61 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.018.218	1.304,92 C	
24/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304,92 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.018.941	9.993,67 C	
27/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.993,67 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.010.342	2.998,63 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.998,63 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.147	41.363,26 C	
30/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.363,26 D	
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.011.184	70.771,52 C	
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.771,52 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.012.061	1.408,42 C	
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.408,42 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.787	10.847,79 C	
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.847,79 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.011.408	70.771,52 C	
10/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.771,52 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.019.828	493,33 C	
17/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	493,33 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.291	24.568,73 C	
22/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.568,73 D	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.011.449	186,54 C	
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.018.229	211,24 C	
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,24 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.012.061	6.930,57 C	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.930,57 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.018.300	6.333,52 C	
08/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.333,52 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.017.787	4.509,09 C	
09/11/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	347.276,22 D	
09/11 16:05 F EST MEIO AMBIENTE FEMA						
09/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	342.767,13 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.011.408	3.241,22 C	
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.241,22 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.018.124	1.619,50 C	
14/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.619,50 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.010.342	717,99 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	717,99 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.011.147	941,23 C	
30/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,23 D	
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.011.449	60.440,23 C	
01/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.440,23 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.011.184	72.559,14 C	
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.559,14 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.101.100.018.229	188.317,25 C	
06/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.317,25 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.012.061	36.227,17 C	
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.227,17 D	0,00 C
08/11/2023		0866	12545 830	Depósito Online	8.661.254.500.262	132,00 C	
				0866-00-PITANGA-PITANGA,PR			
08/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.018.300	42.144,97 C	
08/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.276,97 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.017.787	155.053,29 C	
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.053,29 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.011.408	52.849,06 C	
10/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.849,06 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	103.170.900.257.746	143.640,78 C	
13/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.640,78 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.018.124	69.821,61 C	
14/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.821,61 D	0,00 C
16/11/2023		0866	72628 830	Depósito Online TAA	86.672.628.093.703	132,00 C	
				15/11 09:37 SAA-PITANGA			
16/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.201.000.019.117	42.556,45 C	
16/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.688,45 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.019.828	51.602,09 C	
17/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.602,09 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.018.461	40.799,31 C	
20/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.799,31 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.251.000.018.020	166.505,08 C	
21/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.505,08 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.291	140.891,02 C	
22/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.891,02 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.016.928	56.585,60 C	
23/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.585,60 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.018.218	73.108,04 C	
24/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.108,04 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.018.941	59.688,40 C	
27/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.688,40 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.017.611	29.068,26 C	
28/11/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	2.500.000,00 D	
				28/11 15:17 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
28/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.470.931,74 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.010.342	36.270,28 C	
29/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.270,28 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.011.147	66.668,89 C	
30/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.668,89 D	
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	37.401,58 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	37.401,58 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	44.982,26 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	44.982,26 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	5.168,24 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.168,24 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	5.168,25 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.168,25 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	15,69 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,69 C	0,00 C
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,01C
Saldo							0,01C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,01

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

G3340112214343361
01/12/2023 12:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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

G3340112214343361
01/12/2023 12:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	061123	COB BX 063	9,00D	9,00D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	572625	APLICACAO	651,19D	651,19D
08/11/2023	061123	COB COMPE	652,94C	1,75C
08/11/2023	071123	COB COMPE	1,75D	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	282887	APLICACAO	135,86D	135,86D
09/11/2023	071123	COB COMPE	137,61C	1,75C
09/11/2023	081123	COB COMPE	1,75D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	101123	COB BX 063	4,50D	4,50D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	806471	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
13/11/2023	091123	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
13/11/2023	101123	COB COMPE	5,25D	0,00
13/11/2023	131123	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	141123	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	262409	APLICACAO	723,71D	723,71D
16/11/2023	131123	COB COMPE	725,46C	1,75C
16/11/2023	141123	COB COMPE	1,75D	0,00
16/11/2023	161123	COB BX 063	9,00D	9,00D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	834722	APLICACAO	7.728,14D	7.728,14D
17/11/2023	141123	COB COMPE	7.735,14C	7,00C
17/11/2023	161123	COB COMPE	7,00D	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	523824	APLICACAO	951,19D	951,19D
20/11/2023	161123	COB COMPE	952,94C	1,75C
20/11/2023	171123	COB COMPE	1,75D	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	290632	APLICACAO	423,36D	423,36D
21/11/2023	171123	COB LOT DH	425,11C	1,75C
21/11/2023	201123	COB LOTERI	1,75D	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

22/11/2023	249562	APLICACAO	892,82D	892,82D
22/11/2023	201123	COB C BANC	435,38C	457,44D
22/11/2023	201123	COB COMPE	462,69C	5,25C
22/11/2023	211123	COB C BANC	1,75D	3,50C
22/11/2023	211123	COB COMPE	3,50D	0,00
22/11/2023	221123	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	241123	COB BX 063	4,50D	4,50D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	271123	COB BX 063	13,50D	13,50D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	238503	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
28/11/2023	241123	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
28/11/2023	271123	COB COMPE	26,25D	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	301123	COB BX 063	4,50D	4,50D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR