



## Extrato de Conta Corrente

G3380109486271681  
01/11/2023 09:53:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 4297       | 99020 870 | Transferência recebida            | 604.297.000.026.475 | 1.875,00 C |        |
|               |               |            |           | 02/10 09:55 VANDERLEI T GUIMARAES |                     |            |        |
| 02/10/2023    |               | 3793       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.616.000.058.288 | 1.124,62 D |        |
|               |               |            |           | 02/10 15:37 FABRICIO CITADIN NEZI |                     |            |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 635.167.230.051.110 | 1.875,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.130 | 2.166,66 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.140 | 2.166,66 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.150 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.160 | 541,66 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.170 | 1.083,34 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.180 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.190 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.200 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.210 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.220 | 1.625,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.230 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.240 | 2.166,66 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.250 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.260 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.270 | 2.500,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.280 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.290 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.300 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.310 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.320 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.330 | 1.875,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.340 | 1.875,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.350 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.360 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.370 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.380 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.400 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.594.230.051.410 | 956,00 D   |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.030 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.040 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.050 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.060 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.070 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.080 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.090 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.100 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.110 | 2.587,67 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.120 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.130 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.140 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.150 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.160 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.170 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.180 | 2.595,00 D |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores          | 635.724.230.053.190 | 2.595,00 D |        |











|            |      |           |  |                     |                     |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.870 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.880 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.890 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.900 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.910 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.920 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.930 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.940 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.950 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.960 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.970 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.980 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.054.990 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.000 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.010 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.020 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.030 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.040 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.050 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.060 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 637.023.230.055.070 | 220,00 D            |
| 04/10/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 10.589,32 C 0,00 C  |
| 05/10/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 4.320.836.056       | 208,34 C            |
|            |      |           | 05/10 17:55 00091862639949 ALUISIO ALV |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.030.000.128.815 | 2.580,33 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 GUILHERME RODRIGUES ROCH   |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.495.000.089.721 | 2.558,35 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 MURILLO C PEREIRA SANTOS   |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.633.000.043.346 | 2.551,02 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 RITA DE CASSIA VAZ         |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.243.000.075.584 | 2.595,00 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 ALESSANDRA POLLI DA LUZ    |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.869.000.061.102 | 1.875,00 D          |
|            |      |           | 05/10 17:23 GABRIELLY ALMEIDA ADAO     |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.833.000.108.841 | 2.595,00 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 EVERTON SANTOS SOARES      |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.920.000.041.034 | 2.595,00 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 AMANDA CRISTINE COLASSO    |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.142.000.036.625 | 2.595,00 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 FERNANDA O CAMPIOLO        |                     |                     |
| 05/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.390.000.047.655 | 2.595,00 D          |
|            |      |           | 05/10 16:29 RENATA H PERROTA FAGUNDE   |                     |                     |
| 05/10/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 22.331,36 C 0,00 C  |
| 06/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 638.528.230.055.120 | 717,00 D            |
| 06/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 638.531.230.055.130 | 3.168,63 D          |
| 06/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 638.531.230.055.140 | 48.990,00 D         |
| 06/10/2023 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 638.531.230.055.150 | 260.883,87 D        |
| 06/10/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 313.759,50 C 0,00 C |
| 09/10/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 4.347.290.344       | 1.320,00 C          |
|            |      |           | 09/10 09:46 00062147862991 NELSON MALA |                     |                     |
| 09/10/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 4.347.470.815       | 200,00 C            |
|            |      |           | 09/10 10:03 00000610059912 JORGE LUIZ  |                     |                     |
| 09/10/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 4.354.728.518       | 250,00 C            |
|            |      |           | 09/10 22:42 00008732985940 Matheus Mac |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.047.000.015.087 | 2.639,00 D          |
|            |      |           | 09/10 16:01 ANTUNES A SOUZA JR         |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.299.000.097.036 | 2.639,00 D          |
|            |      |           | 09/10 16:01 KEITIANE STOCKI            |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.381.000.083.663 | 2.639,00 D          |
|            |      |           | 09/10 16:01 LUA C PAULA MACHADO        |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.406.000.073.662 | 2.639,00 D          |
|            |      |           | 09/10 16:01 CRISTIANE S E SANTO        |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.450.000.032.223 | 2.639,00 D          |
|            |      |           | 09/10 16:01 JORGE LUCAS MARTINS SILV   |                     |                     |
| 09/10/2023 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.262.000.485.578 | 2.639,00 D          |

|  |      |           |                           |                                  |
|--|------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| 09/10 16:01 LUCIANA B ARAUJO COLOMBO   |      |           |                           |                                  |
| 09/10/2023                             | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.273.000.036.079 2.639,00 D   |
| 09/10 16:01 CAROLINE PONDELEK REVA     |      |           |                           |                                  |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 637.975.230.055.110 1.699,20 D   |
| 09/10/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972 18.402,20 C 0,00 C         |
| 10/10/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 4.358.179.485 1.320,00 C         |
| 10/10 12:08 05663870000164 L. CRUZ OLI |      |           |                           |                                  |
| 10/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 639.841.230.055.180 145.874,19 D |
| 10/10/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972 144.554,19 C 0,00 C        |
| 11/10/2023                             | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.297.000.045.805 2.639,00 D   |
| 11/10 17:43 DAIANE ALIONCO             |      |           |                           |                                  |
| 11/10/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972 2.639,00 C 0,00 C          |
| 13/10/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 4.381.646.300 600,00 C           |
| 13/10 14:49 16989363000131 CARLOS ROBE |      |           |                           |                                  |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 639.849.230.055.190 10.919,65 D  |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.177.230.055.220 956,00 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.230 164,00 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.240 175,32 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.250 153,12 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.260 112,75 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.270 502,67 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.280 227,65 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.290 162,85 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.300 1.295,26 D   |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.310 209,25 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.320 244,57 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.330 62,57 D      |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.340 223,26 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.350 292,95 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.360 1.142,07 D   |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.370 549,43 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.380 129,50 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.390 733,71 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.400 253,62 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.410 312,86 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.420 810,59 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.430 357,72 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.440 125,00 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.450 1.088,36 D   |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.460 140,48 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.470 43,00 D      |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.480 328,95 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.490 67,25 D      |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.500 231,47 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.510 449,12 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.520 508,53 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.530 633,32 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.540 322,95 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.550 154,74 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.560 431,59 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.570 357,40 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 640.178.230.055.580 942,95 D     |
| 13/10/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972 25.216,48 C 0,00 C         |
| 17/10/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.701 274.736,00 D             |
| 104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE |      |           |                           |                                  |
| 17/10/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.901.100.180.859 11,50 D      |
| Cobrança referente 17/10/2023          |      |           |                           |                                  |
| 17/10/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972 274.747,50 C 0,00 C        |
| 18/10/2023                             | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.823.000.058.210 2.595,00 D   |
| 18/10 17:55 SANDRA R S OLIVEIRA        |      |           |                           |                                  |
| 18/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 641.723.230.055.710 951,39 D     |
| 18/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 641.724.230.055.720 1.625,00 D   |
| 18/10/2023                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 641.726.230.055.730 1.625,00 D   |
| 18/10/2023                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 101.801 42.564,87 D              |
| DARF - 04.321.321/0001-49 -3703        |      |           |                           |                                  |

|  |      |                                     |                     |                       |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 18/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 49.361,26 C 0,00 C    |
| 19/10/2023                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 4.420.504.150       | 200,00 C              |
| 19/10 12:13 00027216845234 JAIR PEDRO  |      |                                     |                     |                       |
| 19/10/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 200,00 D 0,00 C       |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 643.283.230.055.910 | 41.708,00 D           |
| 20/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 41.708,00 C 0,00 C    |
| 23/10/2023                             | 3793 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.958 | 2.000.000,00 C        |
| 23/10 14:18 FEMA ARRECADACAO DE BOLE   |      |                                     |                     |                       |
| 23/10/2023                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 4.436.869.952       | 200,00 C              |
| 21/10 11:48 00060978880900 EDNEI PRAVA |      |                                     |                     |                       |
| 23/10/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.000.200,00 D 0,00 C |
| 24/10/2023                             | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.511.000.034.750 | 721,37 D              |
| 24/10 12:18 VICTORIA G SILVERIO        |      |                                     |                     |                       |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 644.005.230.055.970 | 2.595,00 D            |
| 24/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.316,37 C 0,00 C     |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.010 | 1.562,51 D            |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.020 | 556,64 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.030 | 96,80 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.040 | 1.033,34 D            |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.050 | 164,55 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.060 | 182,81 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.070 | 339,19 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.080 | 13,45 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.090 | 83,00 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.100 | 125,55 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.110 | 125,52 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.120 | 226,39 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.130 | 654,88 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.140 | 61,00 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.150 | 331,13 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.160 | 41,00 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.170 | 277,25 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.180 | 455,55 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.190 | 78,08 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.200 | 1.637,96 D            |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.210 | 77,99 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.220 | 45,90 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.230 | 41,85 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.240 | 455,93 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.250 | 177,75 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.260 | 117,00 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.270 | 421,12 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.280 | 1.559,07 D            |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.290 | 1.706,04 D            |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.300 | 38,00 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.310 | 114,08 D              |
| 26/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 645.431.230.056.320 | 69,78 D               |
| 26/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.871,11 C 0,00 C    |
| 30/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 646.594.230.056.360 | 51,50 D               |
| 30/10/2023                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 646.594.230.056.370 | 0,12 D                |
| 30/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 51,62 C 0,00 C        |
| 31/10/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 646.583.230.056.340 | 2.094,45 D            |
| 31/10/2023                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 646.583.230.056.350 | 5,02 D                |
| 31/10/2023                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 103.101             | 2.978,37 D            |
| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA         |      |                                     |                     |                       |
| 31/10/2023                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 5.077,84 C            |
| 31/10/2023                             | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:07:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0633       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 600.633.000.032.042 | 241,40 C   |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:39 PEDRO H MATTOS SILVA       |                     |            |        |
| 02/10/2023    |               | 2100       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 602.100.000.028.237 | 1.320,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/10 12:14 JULIA TRIUNFO KEHL         |                     |            |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.293.382.358       | 1.700,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/10 14:42 12565178000169 INDUSTRIA E |                     |            |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.261,40 D | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0217       | 10731 | 729 Transferência recebida             | 10.217.000.020.578  | 1.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 03/10 0217 20578-0 GELSON JOAO DE      |                     |            |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 303.322.820         | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 748 0736 82526877920 Marcia Apareci    |                     |            |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0633       | 13635 | 830 Depósito Online                    | 6.331.363.500.080   | 2.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR           |                     |            |        |
| 04/10/2023    |               | 4509       | 15936 | 830 Depósito Online                    | 45.091.593.600.314  | 132,00 C   |        |
|               |               |            |       | 4509-00-FORMOSA DO OESTE-FORMOSA DO OE |                     |            |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.132,00 D | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 4661       | 71021 | 870 Transferência recebida             | 224.661.000.006.108 | 150,00 C   |        |
|               |               |            |       | 05/10 14:37 CARLOS ROBERTO BRAUN       |                     |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0633       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 600.633.000.031.376 | 264,00 C   |        |
|               |               |            |       | 05/10 10:46 GEOVANE A ROMAGNOLE        |                     |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 303.749.479         | 132,00 C   |        |
|               |               |            |       | 133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO     |                     |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.314.553.551       | 300,00 C   |        |
|               |               |            |       | 05/10 07:22 00005890614967 Sandra Ferr |                     |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 846,00 D   | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0630       | 99031 | 830 Depósito Online                    | 6.308.382.000.156   | 110,00 C   |        |
|               |               |            |       | 0630-00-LAPA-LAPA,PR                   |                     |            |        |
| 09/10/2023    |               | 1350       | 19086 | 830 Depósito Online                    | 13.501.908.600.233  | 260,40 C   |        |
|               |               |            |       | 1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR       |                     |            |        |
| 09/10/2023    |               | 2100       | 16925 | 830 Depósito Online                    | 21.001.692.500.148  | 660,00 C   |        |
|               |               |            |       | 2100-00-GUARATUBA-GUARATUBA,PR         |                     |            |        |
| 09/10/2023    |               | 4661       | 13500 | 830 Depósito Online                    | 46.611.350.000.156  | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE |                     |            |        |
| 09/10/2023    |               | 4661       | 13500 | 830 Depósito Online                    | 46.611.350.000.211  | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE |                     |            |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.030,40 D | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0633       | 13637 | 830 Depósito Online                    | 6.331.363.700.312   | 2.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR           |                     |            |        |
| 10/10/2023    |               | 4788       | 73152 | 830 Depósito Online TAA                | 478.873.152.143.432 | 1.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/10 14:34 SAA-TRES BARRAS            |                     |            |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.062.136          | 650,00 C   |        |
|               |               |            |       | 341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA  |                     |            |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 475.100.000.160.155 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 10/10 ANEZIO H ADATI                   |                     |            |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.150,00 D | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 2209       | 13784 | 830 Depósito Online                    | 22.091.378.400.107  | 132,00 C   |        |
|               |               |            |       | 2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR |                     |            |        |
| 11/10/2023    |               | 8908       | 12503 | 830 Depósito Online                    | 89.081.250.300.079  | 260,40 C   |        |
|               |               |            |       | 8908-05-SOP-PEABIRU                    |                     |            |        |

|            |      |  |                                |                               |                     |           |          |
|------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 11/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Duplicata e Títulos       | 304.648.383         | 1.333,33  | C        |
|            |      | 133                                    | 1519                           | 7120995901 CARLA DE FATIM     |                     |           |          |
| 11/10/2023 | 0000 | 14397                                  | 821                            | Pix - Recebido                | 4.366.998.009       | 1.250,00  | C        |
|            |      | 11/10                                  | 11:33                          | 01650438000188 TRANSLI - T    |                     |           |          |
| 11/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 2.975,73  | D 0,00 C |
| 13/10/2023 | 0630 | 16060                                  | 830                            | Depósito Online               | 6.301.606.000.068   | 110,00    | C        |
|            |      | 0630-00                                | LAPA-LAPA,PR                   |                               |                     |           |          |
| 13/10/2023 | 0633 | 71226                                  | 870                            | Transferência recebida        | 220.633.000.025.404 | 500,00    | C        |
|            |      | 13/10                                  | 13:53                          | DORLI BRIDI                   |                     |           |          |
| 13/10/2023 | 0630 | 99020                                  | 870                            | Transferência recebida        | 600.630.000.020.215 | 242,40    | C        |
|            |      | 13/10                                  | 15:19                          | SEBASTIAO C MENDES            |                     |           |          |
| 13/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Crédito em Conta          | 304.938.310         | 132,00    | C        |
|            |      | 133                                    | 1547                           | 53259483934 ANTONIO AMARAL    |                     |           |          |
| 13/10/2023 | 0000 | 14397                                  | 821                            | Pix - Recebido                | 4.379.312.840       | 165,00    | C        |
|            |      | 13/10                                  | 10:27                          | 10261056000153 GORI SOCIED    |                     |           |          |
| 13/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 1.149,40  | D 0,00 C |
| 16/10/2023 | 0630 | 13911                                  | 830                            | Depósito Online               | 6.301.391.100.318   | 1.320,00  | C        |
|            |      | 0630-00                                | LAPA-LAPA,PR                   |                               |                     |           |          |
| 16/10/2023 | 0633 | 13635                                  | 830                            | Depósito Online               | 6.331.363.500.181   | 667,00    | C        |
|            |      | 0633-00                                | IVAIPORA-IVAIPORA,PR           |                               |                     |           |          |
| 16/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 1.987,00  | D 0,00 C |
| 17/10/2023 | 0633 | 70910                                  | 875                            | Transferido da poupança       | 633.510.032.941     | 241,40    | C        |
|            |      | 17/10                                  | 16:29                          | EDUARDO E F CORREA            |                     |           |          |
| 17/10/2023 | 0633 | 13635                                  | 830                            | Depósito Online               | 6.331.363.500.084   | 220,00    | C        |
|            |      | 0633-00                                | IVAIPORA-IVAIPORA,PR           |                               |                     |           |          |
| 17/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 461,40    | D 0,00 C |
| 18/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Crédito em Conta          | 305.356.945         | 5.000,00  | C        |
|            |      | 748                                    | 0737                           | 42651722000156 EDMUNDO GAIEVS |                     |           |          |
| 18/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 5.000,00  | D 0,00 C |
| 19/10/2023 | 0182 | 11282                                  | 830                            | Depósito Online               | 1.821.128.200.129   | 150,00    | C        |
|            |      | 0182-00                                | IRATI-IRATI,PR                 |                               |                     |           |          |
| 19/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 150,00    | D 0,00 C |
| 20/10/2023 | 0630 | 13911                                  | 830                            | Depósito Online               | 6.301.391.100.033   | 350,00    | C        |
|            |      | 0630-00                                | LAPA-LAPA,PR                   |                               |                     |           |          |
| 20/10/2023 | 0633 | 72536                                  | 830                            | Depósito Online TAA           | 63.372.536.152.917  | 250,00    | C        |
|            |      | 20/10                                  | 15:29                          | SAA-IVAIPORA                  |                     |           |          |
| 20/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Crédito em Conta          | 33.433.040          | 1.650,00  | C        |
|            |      | 341                                    | 3733                           | 18829202000106 CAROLINAZ EMBA |                     |           |          |
| 20/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED Transf.Eletr.Disponív     | 305.773.221         | 23.948,52 | C        |
|            |      | NR.PROC-000000000000009545220118160030 |                                |                               |                     |           |          |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 26.198,52 | D 0,00 C |
| 23/10/2023 | 0633 | 72536                                  | 870                            | Transferência recebida        | 220.633.000.031.207 | 300,00    | C        |
|            |      | 23/10                                  | 10:12                          | EDNALDO MORAIS DA SILVA       |                     |           |          |
| 23/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 300,00    | D 0,00 C |
| 25/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Crédito em Conta          | 306.140.103         | 660,00    | C        |
|            |      | 756                                    | 4342                           | 4842445904 DEIVIDI PIRES      |                     |           |          |
| 25/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED-Crédito em Conta          | 306.181.796         | 1.000,00  | C        |
|            |      | 104                                    | 1189                           | 1772963992 AMILTON DIAS F     |                     |           |          |
| 25/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 1.660,00  | D 0,00 C |
| 26/10/2023 | 0000 | 14175                                  | 976                            | TED Transf.Eletr.Disponív     | 306.297.414         | 2.053,70  | C        |
|            |      | NR.PROC-000000000000015752220198160110 |                                |                               |                     |           |          |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 2.053,70  | D 0,00 C |
| 27/10/2023 | 8350 | 11347                                  | 830                            | Depósito Online               | 83.501.134.700.041  | 264,00    | C        |
|            |      | 8350-27                                | SOP-ITATIBA                    |                               |                     |           |          |
| 27/10/2023 | 9013 | 14599                                  | 830                            | Depósito Online               | 90.131.459.900.010  | 121,20    | C        |
|            |      | 9013-01                                | SOP-GUARAPUAVA                 |                               |                     |           |          |
| 27/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 385,20    | D 0,00 C |
| 30/10/2023 | 2631 | 99031                                  | 830                            | Depósito Online               | 26.318.434.900.098  | 217,00    | C        |
|            |      | 2631-00                                | SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I |                               |                     |           |          |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 217,00    | D 0,00 C |
| 31/10/2023 | 0633 | 99020                                  | 870                            | Transferência recebida        | 600.633.000.032.042 | 241,40    | C        |
|            |      | 31/10                                  | 16:16                          | PEDRO H MATTOS SILVA          |                     |           |          |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000                                  | 271                            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 241,40    | D        |
| 31/10/2023 | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:51:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 304.092.291         | 1.265,47 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000075079620158160185 |                     |              |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.265,47 D   | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 304.365.437         | 16,83 C      |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000161323820118160031 |                     |              |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento Fornecedor       | 639.720.231.468.310 | 6.668,60 C   |        |
|               |               |            | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14134 612 Recebimentos Diversos        | 640.098.231.469.170 | 10.601,70 C  |        |
|               |               |            | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 639.080.230.055.170 | 38.146,58 D  |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 20.859,45 C  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 304.493.574         | 3.039,88 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000161323820118160031 |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.039,88 D   | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.379.835         | 1.930,87 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000004654120228160123  |                     |              |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.379.959         | 106,37 C     |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000004654120228160123  |                     |              |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 305.387.796         | 1.200,00 C   |        |
|               |               |            | 748 0730 97609056987 Carlos De Jesu    |                     |              |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.406.595         | 13.150,60 C  |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000006965820068160146  |                     |              |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.406.964         | 3.370,40 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000006965820068160146  |                     |              |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 19.758,24 D  | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.740.660         | 145,31 C     |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000109185420118160035 |                     |              |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 305.747.421         | 1.449,23 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000109185420118160035 |                     |              |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.594,54 D   | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 305.908.452         | 80.710,87 C  |        |
|               |               |            | 748 0725 60445033991 Ederli Jose Av    |                     |              |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 305.909.700         | 147.420,07 C |        |
|               |               |            | 748 0725 60445033991 Ederli Jose Av    |                     |              |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 228.130,94 D | 0,00 C |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.150.243         | 142.053,71 C |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000005835120158160094  |                     |              |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.168.025         | 353.862,95 C |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000028473320068160037 |                     |              |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.184.190         | 42.508,21 C  |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000005774620158160061  |                     |              |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 538.424,87 D | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 2020       | 99031 830 Depósito Online              | 20.208.147.400.039  | 500,00 C     |        |
|               |               |            | 2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR   |                     |              |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.258.233         | 1.148,24 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000005618220168160150  |                     |              |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.258.359         | 1.559,78 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-00000000000005618220168160150  |                     |              |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív    | 306.271.540         | 4.031,18 C   |        |
|               |               |            | NR.PROC-000000000000023892520098160097 |                     |              |        |

|  |      |                                     |                    |             |        |
|--|------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 26/10/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972              | 7.239,20 D  | 0,00 C |
| 30/10/2023                             | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 306.657.750        | 10.915,13 C |        |
| NR.PROC-000000000000017193120118160092 |      |                                     |                    |             |        |
| 30/10/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972              | 10.915,13 D | 0,00 C |
| 31/10/2023                             | 2137 | 12173 910 Dep Cheque BB Liquidado   | 21.371.217.300.042 | 2.650,72 C  |        |
| 2137-00-IPIRANGA-IPIRANGA,PR           |      |                                     |                    |             |        |
| 31/10/2023                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.559.030         | 2.856,00 C  |        |
| 748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC  |      |                                     |                    |             |        |
| 31/10/2023                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972              | 5.506,72 D  |        |
| 31/10/2023                             | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:54:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.751.000.012.659 | 14.180,44 C  |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 14.180,44 D  | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.761.000.010.117 | 10.010,59 C  |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 10.010,59 D  | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.771.000.010.099 | 627.210,61 C |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 627.210,61 D | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.781.000.017.958 | 18.666,90 C  |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 18.666,90 D  | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.791.000.019.366 | 42.361,12 C  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 42.361,12 D  | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.821.000.011.202 | 31.310,08 C  |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 31.310,08 D  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 15.956,16 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 15.956,16 D  | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.841.000.018.010 | 30.513,96 C  |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 30.513,96 D  | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.861.000.010.876 | 21.045,08 C  |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 21.045,08 D  | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.891.000.010.671 | 9.651,59 C   |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 9.651,59 D   | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.901.000.010.553 | 25.222,38 C  |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 25.222,38 D  | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.911.000.017.187 | 11.071,81 C  |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 11.071,81 D  | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.921.000.009.504 | 3.367,30 C   |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.367,30 D   | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.931.000.019.281 | 12.954,87 C  |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 12.954,87 D  | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.961.000.019.296 | 4.233,07 C   |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 4.233,07 D   | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 3.738,96 C   |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.738,96 D   | 0,00 C |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 102.980.900.182.598 | 39.455,92 C  |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 39.455,92 D  | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.991.000.009.494 | 3.100,54 C   |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.100,54 D   | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.001.000.018.464 | 22.034,81 C  |        |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 22.034,81 D  | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.031.000.019.368 | 12.828,72 C  |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 12.828,72 D  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 13.727,54 C  |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 13.727,54 D  |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:55:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/09/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior     |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.751.000.012.659 | 748,00 C    |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 748,00 D    | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.791.000.019.366 | 54,57 C     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 54,57 D     | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 5.292,56 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 5.292,56 D  | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.891.000.010.671 | 9.830,93 C  |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 9.830,93 D  | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.911.000.017.187 | 11.334,74 C |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 11.334,74 D | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.921.000.009.504 | 611,88 C    |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 611,88 D    | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 113.031.000.019.368 | 4.973,20 C  |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 4.973,20 D  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:53:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.751.000.012.659 | 342,66 C     |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 342,66 D     | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.761.000.010.117 | 1.048,86 C   |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.048,86 D   | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.771.000.010.099 | 147,94 C     |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 147,94 D     | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.781.000.017.958 | 87,20 C      |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 87,20 D      | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.841.000.018.010 | 9.330,88 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 9.330,88 D   | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.891.000.010.671 | 345,00 C     |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 345,00 D     | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.901.000.010.553 | 225,76 C     |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 225,76 D     | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.921.000.009.504 | 1.123,57 C   |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.123,57 D   | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 500,12 C     |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 500,12 D     | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.991.000.009.494 | 163.780,50 C |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 163.780,50 D | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.031.000.019.368 | 342,66 C     |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 342,66 D     | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 109,57 C     |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 109,57 D     |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:54:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior     |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.761.000.010.117 | 685,31 C    |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 685,31 D    | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.791.000.019.366 | 640,41 C    |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 640,41 D    | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 8.144,74 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 8.144,74 D  | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.931.000.019.281 | 1.331,75 C  |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.331,75 D  | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 989,16 C    |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 989,16 D    | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 62.258,50 C |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 62.258,50 D |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:53:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.751.000.012.659 | 1.138,55 C  |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.138,55 D  | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.771.000.010.099 | 6.343,91 C  |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 6.343,91 D  | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.781.000.017.958 | 2.632,26 C  |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 2.632,26 D  | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.821.000.011.202 | 4.138,03 C  |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 4.138,03 D  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 3.338,91 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.338,91 D  | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.841.000.018.010 | 696,62 C    |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 696,62 D    | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.861.000.010.876 | 6.370,05 C  |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 6.370,05 D  | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.891.000.010.671 | 9.830,93 C  |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 9.830,93 D  | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.901.000.010.553 | 552,71 C    |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 552,71 D    | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.911.000.017.187 | 5.489,76 C  |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 5.489,76 D  | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.921.000.009.504 | 674,14 C    |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 674,14 D    | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.931.000.019.281 | 10.311,44 C |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 10.311,44 D | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.961.000.019.296 | 3.634,70 C  |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.634,70 D  | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 5.725,48 C  |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 5.725,48 D  | 0,00 C |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 102.980.900.182.598 | 995,29 C    |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 995,29 D    | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 112.991.000.009.494 | 5.000,00 C  |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 5.000,00 D  | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.001.000.018.464 | 1.046,40 C  |        |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.046,40 D  | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.031.000.019.368 | 7.107,92 C  |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 7.107,92 D  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 1.363,26 C  |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.363,26 D  |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:57:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior     |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.781.000.017.958 | 1.408,42 C  |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 1.408,42 D  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 6.764,40 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 6.764,40 D  | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.901.000.010.553 | 493,33 C    |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 493,33 D    | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 14.175,49 C |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 14.175,49 D | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.991.000.009.494 | 9.000,00 C  |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 9.000,00 D  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 56,75 C     |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 56,75 D     |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior     |                     |            | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.771.000.010.099 | 9.875,52 C |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 9.875,52 D | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.821.000.011.202 | 373,08 C   |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 373,08 D   | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.831.000.016.622 | 8.587,46 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 8.587,46 D | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.841.000.018.010 | 116,62 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 116,62 D   | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.921.000.009.504 | 134,15 C   |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 134,15 D   | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 112.971.000.009.779 | 3.867,16 C |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.867,16 D | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança               | 113.041.000.011.202 | 1.542,60 C |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 1.542,60 D |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:06:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |                | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.751.000.012.659 | 62.522,78 C    |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 62.522,78 D    | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.761.000.010.117 | 86.722,30 C    |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 86.722,30 D    | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.771.000.010.099 | 145.419,49 C   |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 145.419,49 D   | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.781.000.017.958 | 64.436,31 C    |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 64.436,31 D    | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0866       | 72628 830 | Depósito Online TAA                  | 86.672.628.162.514  | 132,00 C       |        |
|               |               |            |           | 06/10 16:25 SAA-PITANGA              |                     |                |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.791.000.019.366 | 19.507,26 C    |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 19.639,26 D    | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0866       | 10456 830 | Depósito Online                      | 2.199.592.227       | 132,00 C       |        |
|               |               |            |           | 0866-91-SAA-PITANGA                  |                     |                |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.821.000.011.202 | 77.554,29 C    |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 77.686,29 D    | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.831.000.016.622 | 150.139,18 C   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 150.139,18 D   | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.841.000.018.010 | 99.603,22 C    |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 99.603,22 D    | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.861.000.010.876 | 33.393,73 C    |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 33.393,73 D    | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.891.000.010.671 | 62.131,81 C    |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 62.131,81 D    | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.901.000.010.553 | 72.091,18 C    |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 72.091,18 D    | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.911.000.017.187 | 137.390,35 C   |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 137.390,35 D   | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.921.000.009.504 | 103.194,23 C   |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 103.194,23 D   | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.931.000.019.281 | 62.784,00 C    |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 62.784,00 D    | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.961.000.019.296 | 84.064,05 C    |        |
| 23/10/2023    |               | 3793       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.793.000.005.265 | 2.000.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 23/10 14:18 F EST MEIO AMBIENTE FEMA |                     |                |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                   | 1.972               | 1.915.935,95 C | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.971.000.009.779 | 52.619,55 C    |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 52.619,55 D    | 0,00 C |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 102.980.900.182.598 | 83.612,08 C    |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 83.612,08 D    | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 112.991.000.009.494 | 102.235,98 C   |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 102.235,98 D   | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 113.001.000.018.464 | 129.986,32 C   |        |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 129.986,32 D   | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 113.031.000.019.368 | 20.386,03 C    |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 20.386,03 D    | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                             | 113.041.000.011.202 | 92.838,31 C    |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 92.838,31 D    |        |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:07:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |             | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801   | 36.834,21 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 |           |             |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.986     | 36.834,21 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:07:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |             | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801   | 44.299,89 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 |           |             |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.986     | 44.299,89 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:08:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |            | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801   | 5.089,84 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 |           |            |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.986     | 5.089,84 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:08:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |            | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801   | 5.089,85 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 |           |            |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.986     | 5.089,85 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 10 / 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 |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:09:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |           |           | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801   | 16,04 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 |           |           |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.987     | 16,04 C   | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:57:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:58:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:58:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:58:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 09:59:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:00:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:02:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:03:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:03:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:04:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:04:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3380109486271681  
01/11/2023 10:04:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:06:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:06:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

G3350110016959431  
01/11/2023 10:09:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/10/2023 | 021023   | COB BX 063  | 4,50D       | 4,50D       |
| 02/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 4,50C       | 0,00        |
| 02/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/10/2023 | 051023   | COB BX 063  | 9,00D       | 9,00D       |
| 05/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 9,00C       | 0,00        |
| 05/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/10/2023 | 091023   | COB BX 063  | 4,50D       | 4,50D       |
| 09/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 4,50C       | 0,00        |
| 09/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/10/2023 | 595720   | APLICACAO   | 787,10D     | 787,10D     |
| 11/10/2023 | 091023   | COB COMPE   | 790,60C     | 3,50C       |
| 11/10/2023 | 101023   | COB COMPE   | 3,50D       | 0,00        |
| 11/10/2023 | 111023   | COB BX 063  | 4,50D       | 4,50D       |
| 11/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 4,50C       | 0,00        |
| 11/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/10/2023 | 555190   | APLICACAO   | 3.156,98D   | 3.156,98D   |
| 13/10/2023 | 101023   | COB COMPE   | 3.162,23C   | 5,25C       |
| 13/10/2023 | 111023   | COB COMPE   | 5,25D       | 0,00        |
| 13/10/2023 | 131023   | COB BX 063  | 4,50D       | 4,50D       |
| 13/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 4,50C       | 0,00        |
| 13/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/10/2023 | 464905   | APLICACAO   | 1.163,89D   | 1.163,89D   |
| 16/10/2023 | 111023   | COB INTERN  | 1.165,64C   | 1,75C       |
| 16/10/2023 | 131023   | COB INTERN  | 1,75D       | 0,00        |
| 16/10/2023 | 161023   | COB BX 063  | 13,50D      | 13,50D      |
| 16/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 13,50C      | 0,00        |
| 16/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/10/2023 | 171023   | COB BX 063  | 9,00D       | 9,00D       |
| 17/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 9,00C       | 0,00        |
| 17/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/10/2023 | 467274   | APLICACAO   | 8.451,85D   | 8.451,85D   |
| 18/10/2023 | 161023   | COB COMPE   | 8.460,60C   | 8,75C       |
| 18/10/2023 | 171023   | COB COMPE   | 8,75D       | 0,00        |
| 18/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/10/2023 | 259775   | APLICACAO   | 951,19D     | 951,19D     |
| 19/10/2023 | 171023   | COB COMPE   | 952,94C     | 1,75C       |
| 19/10/2023 | 181023   | COB COMPE   | 1,75D       | 0,00        |
| 19/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/10/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/10/2023 | 233978   | APLICACAO   | 459,19D     | 459,19D     |

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 23/10/2023 | 191023 | COB COMPE   | 462,69C   | 3,50C     |
| 23/10/2023 | 201023 | COB COMPE   | 3,50D     | 0,00      |
| 23/10/2023 | 231023 | COB BX 063  | 4,50D     | 4,50D     |
| 23/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 4,50C     | 0,00      |
| 23/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 24/10/2023 | 244387 | APLICACAO   | 423,36D   | 423,36D   |
| 24/10/2023 | 201023 | COB LOT DH  | 425,11C   | 1,75C     |
| 24/10/2023 | 231023 | COB LOTERI  | 1,75D     | 0,00      |
| 24/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 25/10/2023 | 251023 | COB BX 063  | 4,50D     | 4,50D     |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 4,50C     | 0,00      |
| 25/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 26/10/2023 | 359404 | APLICACAO   | 433,63D   | 433,63D   |
| 26/10/2023 | 241023 | COB COMPE   | 435,38C   | 1,75C     |
| 26/10/2023 | 251023 | COB COMPE   | 1,75D     | 0,00      |
| 26/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 27/10/2023 | 271023 | COB BX 063  | 13,50D    | 13,50D    |
| 27/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 13,50C    | 0,00      |
| 27/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 30/10/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 31/10/2023 | 309792 | APLICACAO   | 3.814,11D | 3.814,11D |
| 31/10/2023 | 271023 | COB COMPE   | 3.840,36C | 26,25C    |
| 31/10/2023 | 301023 | COB COMPE   | 26,25D    | 0,00      |
| 31/10/2023 | 311023 | COB BX 063  | 4,50D     | 4,50D     |
| 31/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 4,50C     | 0,00      |
| 31/10/2023 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00      |

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

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