



Extrato de Conta Corrente

G3320215302671621
02/10/2023 15:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.590	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.600	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.610	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.620	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.630	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.640	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.650	2.587,67 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.660	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.670	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.680	1.989,27 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.690	2.587,67 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.700	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.710	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.720	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.730	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.740	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.750	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.760	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.770	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.780	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.790	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.800	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.810	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.820	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.830	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.840	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.850	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.860	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.870	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.880	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.890	2.587,67 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.900	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.910	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.920	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.930	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.940	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.950	1.036,68 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.960	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.970	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.980	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.045.990	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.000	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.010	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.020	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.030	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.040	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.050	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.060	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.070	2.595,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.624.230.046.080	2.595,00 D	

01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.690	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.700	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.710	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.720	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.730	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.740	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.750	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.760	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.770	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.780	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.790	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.800	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.810	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.820	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.830	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.840	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.850	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.860	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.870	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.880	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.890	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.900	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.910	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.920	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.930	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.940	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.950	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.960	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.970	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.980	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.048.990	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.000	38,26 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.010	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.020	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.030	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.040	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.050	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.060	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.070	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.080	220,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.771.230.049.090	71,00 D
01/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	625.804.230.049.100	1.625,00 D
01/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	625.804.230.049.110	1.625,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.809.230.049.280	2.595,00 D
01/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	625.809.230.049.290	2.595,00 D
01/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	777.165,98 C 0,00 C
04/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.080.358.469	1.850,00 C
02/09 12:41 02209063000188 IGREJA BATI					
04/09/2023	0000	14134 669	Devolução	625.759.230.048.310	2.595,00 C
001 02823 0000000058210 000694118					
04/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.445,00 D 0,00 C
05/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.103.548.945	208,34 C
05/09 18:08 00091862639949 ALUISIO ALV					
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.310	2.587,67 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.320	2.768,98 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.330	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.340	2.832,48 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.350	1.989,27 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.360	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.370	2.674,16 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.380	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.390	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.342.230.049.400	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.363.230.049.410	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.363.230.049.420	2.595,00 D

05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.363.230.049.430	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.363.230.049.440	2.595,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.364.230.049.450	956,00 D
05/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	627.541.230.049.520	521,46 D
05/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.476,68 C 0,00 C
08/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	628.825.230.049.850	347.276,22 D
08/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	347.276,22 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.860	493,29 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.870	106,78 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.880	83,70 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.890	113,27 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.900	72,70 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.910	253,55 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.920	198,51 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.930	74,52 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.940	30,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.950	956,65 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.960	123,85 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.970	41,85 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.980	96,64 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.049.990	18,02 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.000	663,12 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.010	242,23 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.020	188,12 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.030	467,17 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.040	313,60 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.050	75,50 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.060	40,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.070	437,79 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.080	170,92 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.090	376,65 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.100	128,40 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.110	318,16 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.120	124,20 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.130	107,90 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.108.230.050.140	41,85 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.114.230.050.150	173,08 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.120.230.050.160	2.595,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.352.230.050.200	11,48 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.352.230.050.210	0,35 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.352.230.050.220	48,38 D
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.187,23 C 0,00 C
15/09/2023	0000	14134 669	Devolução	630.120.230.050.160	2.595,00 C
		001 02823 0000000058210 000698504			
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.343.230.050.170	467,16 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.343.230.050.180	14,53 D
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.343.230.050.190	1.967,86 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.260	19,48 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.270	3,57 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.280	54,34 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.290	15,23 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.300	0,61 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.310	1.603,52 D
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	630.753.230.050.320	294,11 D
15/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.501	42.308,43 D
			DARF - 04.321.321/0001-49 -3703		
15/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.153,84 C 0,00 C
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.752.230.050.230	2.209,83 D
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.752.230.050.240	25,09 D
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	630.752.230.050.250	619,56 D
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.854,48 C 0,00 C
19/09/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	3.000.000,00 C
			19/09 17:02 FEMA ARRECADACAO DE BOLE		
19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D 0,00 C
20/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.210.047.288	200,00 C

20/09 11:15 00060978880900 EDNEI PRAVA

20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
26/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.249.914.723	1.320,00 C
26/09 11:18 14464798000137 Parana Resi				
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,00 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	302.363.655	3.986,77 C
NR.PROC-000000000000001842620228160078				
27/09/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	302.363.817	2.691,88 C
NR.PROC-000000000000003168320228160078				
27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.678,65 D 0,00 C
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.480	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.490	1.625,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.500	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.510	1.625,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.520	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.530	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.540	1.625,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.550	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.560	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.570	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.580	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.590	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.600	2.595,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.610	931,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.620	931,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.630	1.625,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.640	1.875,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.084.230.050.650	1.625,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.660	155,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.670	856,50 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.680	155,55 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.690	34,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.700	223,70 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.710	242,92 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.720	340,69 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.730	122,90 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.740	122,90 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.750	118,08 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.760	873,16 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.770	41,85 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.780	59,99 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.790	61,50 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.800	850,90 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.810	170,30 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.820	125,55 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.830	62,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.840	423,68 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.850	257,07 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.860	318,20 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.870	449,80 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.880	345,69 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.890	956,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.900	256,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.910	822,59 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.920	273,38 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.930	185,42 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.940	261,00 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.950	985,81 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.960	330,25 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.970	274,35 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.980	967,73 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.050.990	1.039,65 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.000	400,10 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.010	625,50 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.020	319,10 D

28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.030	620,29 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.040	380,25 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.050	676,46 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.060	41,50 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.070	41,85 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.080	144,81 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.090	808,09 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.130.230.051.100	101,42 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635.302.230.051.120	1.959,80 D
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.695,28 C 0,00 C
29/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.273.541.043	1.236,58 C
29/09 15:29 76629484000102 IGUACU COME				
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,58 D 0,00 C
30/09/2023	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

G3320215302671621
02/10/2023 15:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0633	13635	830 Depósito Online	6.331.363.500.028	220,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
04/09/2023		8342	13635	830 Depósito Online	83.421.363.500.163	1.320,00 C	
				8342-01-SOP-CASCADEL-PR			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,00 D	0,00 C
05/09/2023		4661	71021	870 Transferência recebida	224.661.000.006.108	150,00 C	
				05/09 13:31 CARLOS ROBERTO BRAUN			
05/09/2023		0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.061.112	2.414,00 C	
				05/09 13:33 PREF.MUN.ARAPUA-FPM			
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.811.165	5.280,00 C	
				077 0001 18033292000124 PACKPLASTICOS			
05/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.098.597.178	300,00 C	
				05/09 10:21 00005890614967 Sandra Ferr			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.144,00 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.026.324	132,00 C	
				133 1787 5057499980 ADILSON DAMIAO			
06/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.108.772.386	264,00 C	
				06/09 11:24 00007648710994 GEOVANE ALB			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,00 D	0,00 C
08/09/2023		0633	13637	830 Depósito Online	6.331.363.700.201	200,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/09/2023		0633	13637	830 Depósito Online	6.331.363.700.202	200,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/09/2023		0633	13637	830 Depósito Online	6.331.363.700.203	200,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/09/2023		0633	13637	830 Depósito Online	6.331.363.700.204	200,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/09/2023		0633	13637	830 Depósito Online	6.331.363.700.205	200,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/09/2023		4788	17684	729 Transferência recebida	14.788.000.005.724	1.750,00 C	
				08/09 4788 5724-0 EZAIAS ANTONIO			
08/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.361.188	132,00 C	
				133 1547 53259483934 ANTONIO AMARAL			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.882,00 D	0,00 C
11/09/2023		1350	19086	830 Depósito Online	13.501.908.600.347	260,40 C	
				1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
11/09/2023		4661	13500	830 Depósito Online	46.611.350.000.097	500,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
11/09/2023		8908	12503	830 Depósito Online	89.081.250.300.067	260,40 C	
				8908-05-SOP-PEABIRU			
11/09/2023		4788	73152	830 Depósito Online TAA	478.873.152.152.648	1.000,00 C	
				11/09 15:26 SAA-TRES BARRAS			
11/09/2023		5028	99012	870 Transferência recebida	525.028.000.034.062	2.640,00 C	
				11/09 11:00 SERGIO ALBIERO			
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.969.618	650,00 C	
				341 9168 4324458000157 TRANSPORTADORA			
11/09/2023		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	300.495.993	1.333,33 C	
				133 1519 7120995901 CARLA DE FATIM			
11/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	475.100.000.160.155	500,00 C	

11/09 ANEZIO H ADATI						
11/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.144,13 D 0,00 C
13/09/2023	0633	70959	875	Transferido da poupança	633.510.032.941	241,40 C
13/09 14:08 EDUARDO E F CORREA						
13/09/2023	4661	13500	830	Depósito Online	46.611.350.000.179	600,00 C
4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE						
13/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	841,40 D 0,00 C
14/09/2023	0182	11685	830	Depósito Online	1.821.168.500.270	150,00 C
0182-00-IRATI-IRATI,PR						
14/09/2023	0633	72536	870	Transferência recebida	220.633.000.025.404	500,00 C
14/09 14:20 DORLI BRIDI						
14/09/2023	0630	99020	870	Transferência recebida	600.630.000.020.215	242,40 C
14/09 12:25 SEBASTIAO C MENDES						
14/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	300.971.304	660,00 C
756 4342 4842445904 DEVIDI PIRES						
14/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.552,40 D 0,00 C
15/09/2023	0633	13635	830	Depósito Online	6.331.363.500.148	667,00 C
0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR						
15/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,00 D 0,00 C
19/09/2023	0217	10807	729	Transferência recebida	10.217.000.020.578	1.521,22 C
19/09 0217 20578-0 GELSON JOAO DE						
19/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521,22 D 0,00 C
20/09/2023	2209	13739	830	Depósito Online	22.091.373.900.321	264,00 C
2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR						
20/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D 0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.231.879	1.650,00 C
341 3733 18829202000106 CAROLINAZ EMBA						
21/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D 0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.981.967	1.330,14 C
NR.PROC-00000000000005381220238160112						
22/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,14 D 0,00 C
27/09/2023	9013	14660	830	Depósito Online	90.131.466.000.016	121,20 C
9013-01-SOP-GUARAPUAVA						
27/09/2023	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	302.409.065	2.000,00 C
010 0011 5847912919 ANDRESSA FABIA						
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.121,20 D 0,00 C
28/09/2023	2631	99031	830	Depósito Online	26.318.434.900.059	217,00 C
2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I						
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,00 D 0,00 C
29/09/2023	4727	15993	830	Depósito Online	47.271.599.300.256	2.786,76 C
4727-00-CAP.LEONIDAS MARQUES-CAPITAO L						
29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.786,76 D 0,00 C
30/09/2023	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

G3320215302671621
02/10/2023 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	627.255.231.307.380	14.582,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.582,76 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	299.514.156	256,31 C	
				NR.PROC-000000000000109538620168160019			
04/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	299.514.229	467,05 C	
				NR.PROC-000000000000109538620168160019			
04/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	299.516.740	3.238,72 C	
				NR.PROC-000000000000109538620168160019			
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	627.203.231.307.370	27.408,06 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.370,14 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	629.033.231.324.640	8.476,69 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	629.033.231.324.650	855,78 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.332,47 D	0,00 C
08/09/2023		2450	99020	870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				08/09 12:25 ANDRIELE MENDES CALDAS			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.853,49 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	300.543.659	18.534,97 C	
				NR.PROC-00000000000024972320058160185			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.534,97 D	0,00 C
13/09/2023		5881	74782	870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	
				13/09 09:55 ANGELO LUIZ BONALDI			
13/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	300.874.848	6.483,44 C	
				NR.PROC-00000000000006128420058160116			
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.983,44 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	300.985.500	13.549,62 C	
				NR.PROC-00000000000012635120148160068			
14/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.044.524	2.712,84 C	
				NR.PROC-00000000000008769020158160071			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.262,46 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.251.520	3.702,91 C	
				NR.PROC-00000000000003811720168160134			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.702,91 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.406.420	8.623,63 C	
				NR.PROC-000000000000078432820118160028			
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.623,63 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.520.702	163,20 C	
				NR.PROC-000000000000055648120118160024			
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.527.969	321,47 C	
				NR.PROC-000000000000055648120118160024			
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.529.711	176,32 C	
				NR.PROC-00000000000018296420168160024			
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.531.581	328,38 C	
				NR.PROC-00000000000019699620158160036			
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.534.141	1.037,32 C	
				NR.PROC-00000000000018296420168160024			
19/09/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	301.534.568	1.173,14 C	

				NR.PROC-00000000000018296420168160024	
19/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.535.272 1.659,36 C
				NR.PROC-00000000000018296420168160024	
19/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.552.595 48,47 C
				NR.PROC-00000000000055648120118160024	
19/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.555.237 161,83 C
				NR.PROC-00000000000055648120118160024	
19/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 5.069,49 D 0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	301.959.447 220.432,72 C
				NR.PROC-000000000000435036220108160014	
22/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 220.432,72 D 0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.128.197 37,43 C
				NR.PROC-00000000000004056820088160120	
25/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.128.419 37,58 C
				NR.PROC-00000000000004056820088160120	
25/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 75,01 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.363.579 7.754,08 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.363.695 225,83 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.363.891 7.754,08 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.364.175 3.690,66 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.364.317 2.051,53 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.364.471 18,36 C
				NR.PROC-000000000000012172520118160082	
27/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 21.494,54 D 0,00 C
28/09/2023	2020	99031	830	Depósito Online	20.208.147.400.066 500,00 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR	
28/09/2023	2137	12173	910	Dep Cheque BB Liquidado	21.371.217.300.165 2.626,29 C
				2137-00-IPIRANGA-IPIRANGA,PR	
28/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.126,29 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.763.119 15.910,20 C
				NR.PROC-000000000000028576520118160146	
29/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	302.837.292 1.200,00 C
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu	
29/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.838.435 6.321,52 C
				NR.PROC-000000000000023353520118160147	
29/09/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	302.842.998 2.830,00 C
				748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC	
29/09/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	302.867.066 21.144,41 C
				NR.PROC-000000000000048124720068160069	
29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 47.406,13 D 0,00 C
30/09/2023	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

G3320215302671621
02/10/2023 15:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.011.528	473.568,15 C	
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.568,15 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.020.366	10.164,89 C	
04/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.164,89 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.018.940	17.806,58 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.806,58 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.970	81.642,30 C	
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.642,30 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.019.662	9.270,01 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.270,01 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.020.469	18.196,04 C	
11/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.196,04 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.392	2.403,81 C	
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.403,81 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.774	2.698,05 C	
13/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.698,05 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.987	4.449,52 C	
14/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.449,52 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.024.024	1.522,57 C	
15/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.522,57 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.019.341	9.350,85 C	
18/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.350,85 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.009.816	19.001,66 C	
19/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.001,66 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.010.103	109.031,04 C	
20/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.031,04 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.535	33.090,04 C	
21/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.090,04 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.903	4.695,27 C	
22/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.695,27 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.025.475	4.629,89 C	
25/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.629,89 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.010.227	50.946,00 C	
26/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.946,00 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.124	1.463,75 C	
27/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.463,75 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.010.262	214,72 C	
28/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,72 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.011.165	9.929,66 C	
29/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.929,66 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3320215302671621
02/10/2023 15:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.011.528	378,90 C	
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,90 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.020.366	27.166,80 C	
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.166,80 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	4.200,00 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.200,00 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.010.392	3.083,92 C	
12/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.010.774	9.830,93 C	
13/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,93 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.016.987	4.080,40 C	
14/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.080,40 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.024.024	1.104,13 C	
15/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.009.816	10.562,21 C	
19/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.562,21 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.010.103	611,86 C	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,86 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.017.903	3.240,64 C	
22/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.240,64 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.011.528	342,66 C	
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.018.940	67,06 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,06 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.970	9.330,89 C	
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.330,89 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.019.662	87,20 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,20 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.392	1.912,70 C	
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.912,70 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.774	515,63 C	
13/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,63 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.009.816	3.782,39 C	
19/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.782,39 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.535	21.606,00 C	
21/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.606,00 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.025.475	4.090,00 C	
25/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.090,00 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.010.227	178.711,92 C	
26/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.711,92 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.010.262	4.000,00 C	
28/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	685,31 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.019.662	8.785,15 C	
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.785,15 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.010.103	2.320,91 C	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.320,91 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.011.165	62.258,50 C	
29/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.011.528	224,71 C	
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,71 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.020.366	447,31 C	
04/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,31 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.018.940	1.669,33 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.669,33 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.970	13.194,78 C	
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.194,78 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.019.662	1.420,49 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,49 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.020.469	4.466,03 C	
11/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.466,03 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.392	7.956,73 C	
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.956,73 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.774	19.098,28 C	
13/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.098,28 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.987	4.428,72 C	
14/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.428,72 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.019.341	10.064,79 C	
18/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.064,79 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.009.816	5.626,32 C	
19/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.626,32 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.010.103	9.960,00 C	
20/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.960,00 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.535	3.833,33 C	
21/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.833,33 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.903	6.899,68 C	
22/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.899,68 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.025.475	7.105,11 C	
25/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.105,11 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.010.227	10.311,44 C	
26/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.311,44 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.124	18.363,83 C	
27/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.363,83 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.011.165	1.072,18 C	
29/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,18 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	1.408,41 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.408,41 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.019.341	493,33 C	
18/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	493,33 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.017.903	14.175,49 C	
22/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.175,49 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.017.124	490,80 C	
27/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	490,80 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.011.528	186,54 C	
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,54 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	6.930,57 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.930,57 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.010.774	5.133,52 C	
13/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.019.341	134,15 C	
18/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.017.124	116,62 C	
27/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.011.165	1.542,60 C	
29/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,60 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.011.528	58.981,11 C	
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.981,11 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.020.366	127.904,27 C	
04/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.904,27 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.018.940	147.137,02 C	
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.137,02 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.018.970	294.228,20 C	
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.228,20 D	0,00 C
08/09/2023		0866	10456 830	Depósito Online	8.661.045.600.236	130,00 C	
				0866-00-PITANGA-PITANGA,PR			
08/09/2023		0866	10456 830	Depósito Online	8.661.045.600.240	132,00 C	
				0866-00-PITANGA-PITANGA,PR			
08/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.019.662	47.097,92 C	
08/09/2023		0866	10456 280	ESTORNO DE CREDITO	8.661.045.600.236	130,00 D	
08/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.229,92 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.020.469	39.315,22 C	
11/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.315,22 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.010.392	86.294,17 C	
12/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.294,17 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.010.774	39.363,44 C	
13/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.363,44 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.016.987	241.440,28 C	
14/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.440,28 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.024.024	8.711,47 C	
15/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.711,47 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.019.341	106.873,47 C	
18/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.873,47 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.009.816	108.776,39 C	
19/09/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	3.000.000,00 D	
				19/09 17:02 F EST MEIO AMBIENTE FEMA			
19/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.891.223,61 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.010.103	153.712,96 C	
20/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.712,96 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.017.535	67.306,35 C	
21/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.306,35 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.017.903	12.527,03 C	
22/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.527,03 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.025.475	112.166,90 C	
25/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.166,90 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.010.227	134.125,74 C	
26/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.125,74 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.017.124	56.207,83 C	
27/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.207,83 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.010.262	52.096,66 C	
28/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.096,66 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.011.165	101.309,62 C	
29/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.309,62 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	42.840,84 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	42.840,84 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	51.523,97 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	51.523,97 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	5.919,86 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.919,86 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	5.919,86 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.919,86 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	634.723.230.050.460	6.818,11 D	
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.818,11 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.501	18,84 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18,84 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13720-0FEMA PR VERDE 16740366 2
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13721-9FEMA PR VERDE 16740352 2
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13722-7FEMA PR VERDE 167403727
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13723-5FEMA PR VERDE 167479766
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13724-3FEMA PR VERDE 167479782
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13725-1FEMA PR VERDE 167403620
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13726-XFEMA PRO FAUNA 167465196
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13727-8FEMA PRO FAUNA 167465722
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13728-6FEMA PRO FAUNA 167478158
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13729-4FEMA SANEAMEN 167464840
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13730-8FEMA SANEAMEN 167441769
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13731-6FEMA SANEAMEN 16746326-6
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13732-4FEMA SINAL NAT 167470602
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13733-2FEMA SINAL NAT 167464050
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G3320215302671621
02/10/2023 15:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13945-9FEMA ARREC DIVIDA ATIVA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	010923	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	050923	COB BX 063	9,00D	9,00D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	209278	APLICACAO	135,82D	135,82D
11/09/2023	060923	COB COMPE	137,57C	1,75C
11/09/2023	080923	COB COMPE	1,75D	0,00
11/09/2023	110923	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	571041	APLICACAO	651,19D	651,19D
12/09/2023	080923	COB COMPE	652,94C	1,75C
12/09/2023	110923	COB COMPE	1,75D	0,00
12/09/2023	120923	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	447900	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
13/09/2023	110923	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
13/09/2023	120923	COB INTERN	5,25D	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	140923	COB BX 063	4,50D	4,50D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	150923	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	259393	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
18/09/2023	140923	COB INTERN	1.165,64C	1,75C
18/09/2023	150923	COB INTERN	1,75D	0,00
18/09/2023	180923	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	473097	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
19/09/2023	150923	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
19/09/2023	180923	COB COMPE	8,75D	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	347842	APLICACAO	1.384,82D	1.384,82D
20/09/2023	180923	COB C BANC	435,38C	949,44D
20/09/2023	180923	COB COMPE	952,94C	3,50C

20/09/2023	190923	COB C BANC	1,75D	1,75C
20/09/2023	190923	COB COMPE	1,75D	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	296058	APLICACAO	459,19D	459,19D
21/09/2023	190923	COB COMPE	462,69C	3,50C
21/09/2023	200923	COB COMPE	3,50D	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	220923	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	689490	APLICACAO	423,36D	423,36D
25/09/2023	210923	COB LOT DH	425,11C	1,75C
25/09/2023	220923	COB LOTERI	1,75D	0,00
25/09/2023	250923	COB BX 063	4,50D	4,50D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	393142	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
27/09/2023	250923	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
27/09/2023	260923	COB COMPE	26,25D	0,00
27/09/2023	270923	COB BX 063	13,50D	13,50D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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