



G3360108312096391
01/02/2022 09:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.004.340	10.788,30 D	
			05/01 3406 4340-0 VALE FERTIL IN			
05/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.788,30 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	190,00 D	
			CERTBRASIL DIGITAL LTDA			
07/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	190,00 C	0,00 C
11/01/2022		3848	99020 870 Transferência recebida	603.848.000.107.390	1.000,00 C	
			11/01 3848 107390-7 GUSTAVO HENRIQ			
11/01/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000,00 D	0,00 C
			11/01 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
17/01/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	50.000,00 D	
			17/01 3793 624000-3 GOV PR IAP CTA			
17/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.000,00 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105 375 Impostos	11.801	19.432,38 D	
			DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
18/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.432,38 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.100.220.000.030	6.462,75 D	
19/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	431.100.220.000.040	21.537,25 D	
19/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.000,00 C	0,00 C
20/01/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	186.019,05 D	
			20/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	186.019,05 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.120	54,00 D	
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.130	54,00 D	
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.140	684,80 D	
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.150	64,00 D	
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.160	27,00 D	
21/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.159.220.000.170	69,38 D	
21/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	953,18 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.096.220.000.100	24.625,00 D	
24/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.096.220.000.110	375,00 D	
24/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	432.299.220.000.180	270,00 D	
24/01/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.270,00 C	0,00 C
27/01/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	500.000,00 C	
			27/01 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC			
27/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.946.220.000.210	49.250,00 D	
27/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	433.946.220.000.220	750,00 D	
27/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.110.220.000.230	100.989,35 D	
27/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.110.220.000.240	49.010,65 D	
27/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.110.220.000.250	58.073,93 D	
27/01/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	241.926,07 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,00 C
10/01/2022		0633	11651	830 Depósito Online	6.331.165.100.251	220,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
10/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	23	1.100,00 C	1.520,00 C
				756 4370 32995973000102 CLEONICE BREZI			
14/01/2022		2631	13455	830 Depósito Online	26.311.345.500.181	200,00 C	1.720,00 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
19/01/2022		8342	12193	729 Transferência recebida	15.028.000.050.436	2.000,00 C	3.720,00 C
				19/01 5028 50436-0 VALTER LUIZ GR			
31/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.848.070	788,00 C	
				748 0737 4684332950 VALDIR PEREIRA			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.508,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.897,66 C
03/01/2022		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
03/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.897,66 D	0,00 C
04/01/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	1.853,49 C
			04/01 2450 20205-3	ANDRIELE MENDE			
06/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	191.251.132	292,61 C	2.146,10 C
				NR.PROC-000000000000012101420168160064			
10/01/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	958,40 C	3.104,50 C
			10/01 0400 7747-X	EDUARDO JOSE P			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.700.241	1.880,29 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.700.607	1.869,20 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.700.694	460,34 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.700.877	465,57 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.701.662	468,34 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.701.891	1.863,72 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.701.985	1.881,41 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.702.069	1.878,35 C	
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
13/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.820.042	173,14 C	
				NR.PROC-00000000000009813720068160086			
13/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.044,86 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	192.956.600	467,17 C	467,17 C
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
17/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	193.384.066	872,37 C	1.339,54 C
				NR.PROC-000000000000029243920158160033			
18/01/2022		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.264	200,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
18/01/2022		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.266	200,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
18/01/2022		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.268	100,00 C	1.839,54 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
19/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	193.813.342	2.313,77 C	4.153,31 C
				NR.PROC-000000000000010144220088160123			
20/01/2022		2722	99031 830	Depósito Online	27.227.839.600.077	551,90 C	4.705,21 C
				2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
21/01/2022		2077	99031 830	Depósito Online	20.777.028.300.081	200,00 C	
				2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
21/01/2022		0957	99015 870	Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.696,97 C	
				21/01 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
21/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	194.293.765	3.257,58 C	
				NR.PROC-000000000000026496520088160153			
21/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	194.294.024	152,13 C	
				NR.PROC-000000000000026496520088160153			
21/01/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	194.294.790	1.992,33 C	

NR.PROC-000000000000026496520088160153						
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.004,22 D	0,00 C	
25/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.751.542	1.100,00 C	1.100,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
26/01/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.924.017	2.406,67 C	3.506,67 C	
NR.PROC-000000000000047826820118160026						
27/01/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.040.885	10.515,09 C		
NR.PROC-00000000000003965520168160111						
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.021,76 D	0,00 C	
28/01/2022	2131	19805 830 Depósito Online	21.311.980.500.283	587,76 C	587,76 C	
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR						
31/01/2022	1718	10889 830 Depósito Online	17.181.088.900.083	2.000,35 C		
1718-00-CAMPO ERE-CAMPO ERE,SC						
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.781.449	2.338,32 C		
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET						
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O				4.926,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.013.214	1.711,27 C	
05/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.711,27 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.049	410,05 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	410,05 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.016.783	332,21 C	
12/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	332,21 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.017.361	620,07 C	
14/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	620,07 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.011.804	807,80 C	
17/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	807,80 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.431	5.060,84 C	
18/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.060,84 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.017.400	2.534,71 C	
20/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.534,71 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.016.687	344,78 C	
25/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	344,78 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.016.595	30.643,91 C	
26/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.643,91 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.013.772	11.704,86 C	
28/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.704,86 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.419	2.674,56 C	
31/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.674,56 D	
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.049	3.083,92 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.083,92 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.016.687	38,37 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,37 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.794.536.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.017.400	1.331,75 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.331,75 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.013.214	1.072,18 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.072,18 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.010.838	80,19 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,19 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.431	837,49 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,49 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.016.595	3.634,70 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.634,70 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380114123378831
01/02/2022 14:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		5712	16951	830 Depósito Online	57.121.695.100.017	1,00 C	1,00 C
				5712-81-SOP-MERCES-PR			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360108312096391
01/02/2022 09:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.017.361	103,19 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.015.939	134,15 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,15 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.016.593	2.876,00 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.876,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.297	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.287.627	63.942,78 C	
				033 1232 2914460000150 SEARA ALIMENTO			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.052,78 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.221	37.084,69 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.084,69 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.214	23.066,46 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.066,46 D	0,00 C
06/01/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.036	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.025.533	29.741,09 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.851,09 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.018.061	55.174,79 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.174,79 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.018.751	49.835,52 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.835,52 D	0,00 C
11/01/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.062	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
11/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.049	50.936,44 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.046,44 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.016.783	17.712,25 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.712,25 D	0,00 C
13/01/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.140	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
13/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.010.838	10.469,24 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.579,24 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.017.361	92.843,37 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.843,37 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.011.804	11.813,22 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.813,22 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.431	34.401,70 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.401,70 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.939	42.041,32 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.041,32 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.017.400	22.163,76 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.163,76 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.010.612	43.278,50 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.278,50 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.403	44.308,10 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.308,10 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.016.687	147.787,17 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.787,17 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.016.595	44.652,13 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.652,13 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.016.593	11.377,36 C	
27/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	500.000,00 D	
				27/01 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488.622,64 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.013.772	25.450,37 C	

28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.450,37 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.419	42.643,70 C	
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.643,70 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350111168847221
01/02/2022 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.046.618	96.049.303,94 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
17/01/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	96.049.303,94 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	432.030.220.000.060	6.229,46 D	
21/01/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	6.229,46 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.046.619	120.061.629,92 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
17/01/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	120.061.629,92 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	432.031.220.000.070	7.786,83 D	
21/01/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	7.786,83 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.046.620	12.006.162,99 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
17/01/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.006.162,99 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	432.032.220.000.080	778,32 D	
21/01/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	778,32 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380109545452351
01/02/2022 10:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.046.621	12.006.162,99 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
17/01/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.006.162,99 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	432.033.220.000.090	778,68 D	
21/01/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	778,68 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	030122	COB BX 063	9,00D	9,00D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	400873	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
04/01/2022	301221	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
04/01/2022	030122	COB COMPE	1,75D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	593550	APLICACAO	1.137,71D	1.137,71D
05/01/2022	030122	COB COMPE	1.141,21C	3,50C
05/01/2022	040122	COB COMPE	3,50D	0,00
05/01/2022	050122	COB BX 063	40,50D	40,50D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	060122	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	282762	APLICACAO	393,76D	393,76D
07/01/2022	050122	COB COMPE	399,01C	5,25C
07/01/2022	060122	COB COMPE	5,25D	0,00
07/01/2022	070122	COB BX 063	4,50D	4,50D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	100122	COB BX 063	9,00D	9,00D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	497943	APLICACAO	605,20D	605,20D
11/01/2022	070122	COB COMPE	608,70C	3,50C
11/01/2022	100122	COB COMPE	3,50D	0,00
11/01/2022	110122	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	265116	APLICACAO	883,52D	883,52D
12/01/2022	100122	COB LOT DH	429,39C	454,13D
12/01/2022	100122	COB COMPE	459,38C	5,25C
12/01/2022	110122	COB LOTERI	3,50D	1,75C
12/01/2022	110122	COB COMPE	1,75D	0,00
12/01/2022	120122	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

13/01/2022	130122	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	368510	APLICACAO	52,89D	52,89D
14/01/2022	120122	COB LOT DH	54,64C	1,75C
14/01/2022	130122	COB LOTERI	1,75D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	564210	APLICACAO	2.080,77D	2.080,77D
17/01/2022	130122	COB LOT DH	137,57C	1.943,20D
17/01/2022	130122	COB COMPE	1.955,45C	12,25C
17/01/2022	140122	COB LOTERI	1,75D	10,50C
17/01/2022	140122	COB COMPE	10,50D	0,00
17/01/2022	170122	COB BX 063	9,00D	9,00D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	180122	COB BX 063	22,50D	22,50D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	373479	APLICACAO	651,19D	651,19D
19/01/2022	170122	COB COMPE	652,94C	1,75C
19/01/2022	180122	COB COMPE	1,75D	0,00
19/01/2022	190122	COB BX 063	18,00D	18,00D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	200122	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	281802	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
21/01/2022	190122	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
21/01/2022	200122	COB COMPE	5,25D	0,00
21/01/2022	210122	COB BX 063	9,00D	9,00D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	304370	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
24/01/2022	200122	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
24/01/2022	210122	COB COMPE	8,75D	0,00
24/01/2022	240122	COB BX 063	22,50D	22,50D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	250122	COB BX 063	22,50D	22,50D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	596984	APLICACAO	951,19D	951,19D
27/01/2022	250122	COB COMPE	952,94C	1,75C
27/01/2022	260122	COB COMPE	1,75D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	261950	APLICACAO	423,36D	423,36D
28/01/2022	260122	COB LOT DH	425,11C	1,75C
28/01/2022	270122	COB LOTERI	1,75D	0,00
28/01/2022	280122	COB BX 063	4,50D	4,50D

28/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	310122	COB BX 063	36,00D	36,00D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00