



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.260	893,00 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.270	4.371,50 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.280	80.000,00 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.290	3.714,90 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.300	4.785,10 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.310	15.354,50 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.320	67.137,50 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.330	98.122,60 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.486.220.000.340	2.284,26 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.350	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.360	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.370	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.380	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.390	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.400	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.410	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.420	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.430	344,41 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.440	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.450	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.460	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.470	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.480	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.490	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.500	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.510	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.520	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.530	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.540	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.550	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.560	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.570	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.580	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.590	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.600	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.610	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.620	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.630	2.022,10 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.640	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.650	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.660	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.670	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.680	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.690	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.700	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.710	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.720	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.730	2.066,63 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.740	2.022,10 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434.707.220.000.750	2.066,63 D	



03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.400	122,10 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.410	1.900,00 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.420	122,10 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.430	1.900,00 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.440	122,10 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.220.220.001.450	1.900,00 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.460	2.022,10 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.470	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.480	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.490	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.500	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.510	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.520	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.530	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.540	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.550	2.066,63 D
03/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	436.386.220.001.560	2.066,63 D
03/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	57.690,12 C 0,00 C
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.005.000.180.942	220,00 D
			04/02 0005 180942-3 RAFAELA GAMA D		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.371.327	220,00 D
			04/02 0009 371327-X STEPHANY C F D		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.376.653	220,00 D
			04/02 0009 376653-5 MICHEL LUZZA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.100.784	220,00 D
			04/02 0030 100784-X EVERTON DE DEU		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.581	220,00 D
			04/02 0030 112581-8 LUCAS HENRIQUE		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.608	220,00 D
			04/02 0030 112608-3 CLAYTON DEL CL		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.704	220,00 D
			04/02 0030 112704-7 BRUNA KOSOFSKI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.062.000.051.061	220,00 D
			04/02 0062 51061-0 GUSTAVO HENRIQ		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.108.000.087.597	220,00 D
			04/02 0108 87597-X RAQUEL EMI SUW		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.108.000.108.781	220,00 D
			04/02 0108 108781-9 MATHEUS OLIVEI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.090.318	220,00 D
			04/02 0140 90318-3 CRISTHIAN R A		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.101.029	220,00 D
			04/02 0140 101029-8 CAROLINE BREND		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.039.840	220,00 D
			04/02 0182 39840-3 DEBORA CRISTIN		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.615	220,00 D
			04/02 0182 53615-6 LEONARDO GAVLA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.620	220,00 D
			04/02 0182 53620-2 WILLIAM GABRIE		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.041.089	220,00 D
			04/02 0199 41089-6 JULIA CRISTINA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.777	220,00 D
			04/02 0217 55777-3 CARLA A FERREI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.896	220,00 D
			04/02 0217 55896-6 RAFAEL FRANKOW		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.055.567	220,00 D
			04/02 0223 55567-3 JOSIANE PEREIR		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.046.651	220,00 D
			04/02 0224 46651-4 TAMARA ALMEIDA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.105.828	220,00 D
			04/02 0299 105828-2 HERICA ROZARIO		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.106.130	220,00 D
			04/02 0299 106130-5 RENATA ANTONIA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.117.589	220,00 D
			04/02 0299 117589-0 EDISON T CORRE		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.121.511	220,00 D

			04/02 0352 121511-6 HELOISA SANTOS	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.381.000.073.238 220,00 D
			04/02 0381 73238-9 DOUGLAS F BARB	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.053.271 220,00 D
			04/02 0406 53271-1 MANOEL H E F P	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.065.447 220,00 D
			04/02 0406 65447-7 GIAN R CONRADO	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.077.983 220,00 D
			04/02 0406 77983-0 ANA M O FEBRAI	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.439.000.105.100 220,00 D
			04/02 0439 105100-8 RODRIGO GONCAL	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.078.761 220,00 D
			04/02 0495 78761-2 HELOISA POLLON	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.034.902 220,00 D
			04/02 0616 34902-X TACIANA RITA K	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.058.288 220,00 D
			04/02 0616 58288-3 FABRICIO CITAD	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.064.472 220,00 D
			04/02 0616 64472-2 ALAN RAFAEL CO	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.066.180 220,00 D
			04/02 0645 66180-5 KARINA GARCIA	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.072.293 220,00 D
			04/02 0645 72293-6 MAYCON A SANTO	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.074.430 220,00 D
			04/02 0756 74430-1 RAPHAEL REINOR	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.114.583 110,00 D
			04/02 0756 114583-5 GUILHERME W S	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.295 220,00 D
			04/02 0773 26295-1 RAFAELA GAMBA	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.847.000.040.604 220,00 D
			04/02 0847 40604-X NATALIA REZEND	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.937.000.105.868 220,00 D
			04/02 0937 105868-1 NARAY DOS SANT	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.957.000.029.679 220,00 D
			04/02 0957 29679-1 ALEX TEIXEIRA	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.959.000.036.060 220,00 D
			04/02 0959 36060-0 NILMARA RODRIG	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.216.000.113.247 220,00 D
			04/02 1216 113247-4 KETINNY CAMARG	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.060.360 220,00 D
			04/02 1244 60360-0 KIMBERLYM T PE	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.061.025 220,00 D
			04/02 1244 61025-9 ALEXANDRE E BR	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.235 220,00 D
			04/02 1244 64235-5 ANDREZA SOARES	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.241 220,00 D
			04/02 1244 64241-X FELIPE CAMPOS	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.277 220,00 D
			04/02 1244 64277-0 EDUARDO NEVES	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.033.465 220,00 D
			04/02 1432 33465-0 CARLA MILLEO	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.041.848 220,00 D
			04/02 1432 41848-X FRANCIANE MASU	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.020.179 220,00 D
			04/02 1434 20179-0 VICTOR HUGO GU	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.436.000.086.114 220,00 D
			04/02 1436 86114-6 GABRIELI INACI	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.025.833 220,00 D
			04/02 1458 25833-4 ALINE FERNANDA	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.027.656 220,00 D
			04/02 1458 27656-1 BRENO DE LA CR	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.065.426 220,00 D
			04/02 1467 65426-4 WERLEN DE SOUZ	
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.065.587 220,00 D
			04/02 1467 65587-2 BIANCA LETICIA	

04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.472.000.031.777	220,00 D
			04/02 1472 31777-2 MICHELE MARIA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.712.000.006.443	220,00 D
			04/02 1712 6443-2 LARISSA MARIAN		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.863.000.093.244	220,00 D
			04/02 1863 93244-2 GIOVANNI BONIN		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.876.000.055.158	220,00 D
			04/02 1876 55158-9 CAMILA F CRUZ		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.055.000.009.355	220,00 D
			04/02 2055 9355-6 JOAO VINICIO P		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.157.000.014.380	220,00 D
			04/02 2157 14380-4 PAOLA KNESOWIT		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.207.000.014.783	220,00 D
			04/02 2207 14783-4 ERIQUES F S HI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.307.000.208.524	220,00 D
			04/02 2307 208524-0 FELIPE PEREIRA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.327.000.015.181	220,00 D
			04/02 2327 15181-5 LARISSA FERREI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.575.000.009.980	220,00 D
			04/02 2575 9980-5 ODAIR GALHARDO		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.014.758	220,00 D
			04/02 2589 14758-3 JEAN ALEX DOS		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.057.141	220,00 D
			04/02 2803 57141-5 JULIA LOPES RI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.057.349	220,00 D
			04/02 2803 57349-3 LUIZ GUILHERME		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.050.654	220,00 D
			04/02 2823 50654-0 BRUNO REIS MAR		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.068.073	220,00 D
			04/02 2905 68073-7 PRISCILA GABRI		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.313.160	220,00 D
			04/02 2920 313160-2 LUIZA NOVAK DE		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.032.962	220,00 D
			04/02 2926 32962-2 CAROLINE GASPA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.050.484	220,00 D
			04/02 3184 50484-X GISLAINE S AMA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.262.000.036.913	220,00 D
			04/02 3262 36913-6 CAETANO PIRES		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.275.000.017.853	220,00 D
			04/02 3275 17853-5 CAROLINA MACHA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.291.000.020.890	220,00 D
			04/02 3291 20890-6 VERACI A BEZER		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.758	220,00 D
			04/02 3390 42758-6 FELIPE NAVROSK		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.816	220,00 D
			04/02 3390 42816-7 FLAVIO LUIS MO		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.850.000.016.966	220,00 D
			04/02 3850 16966-8 CAROLINE ARRUD		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.635.000.007.618	220,00 D
			04/02 4635 7618-X BIANCA COGO BA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.015.241	220,00 D
			04/02 4686 15241-2 GIANCARLO BRUG		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.016.015	220,00 D
			04/02 4686 16015-6 JUCARA GARCIA		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.016.617	220,00 D
			04/02 4733 16617-0 MATHEUS MEINCH		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.818.000.005.987	220,00 D
			04/02 4818 5987-0 MARIANA FURLAN		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.556.000.017.425	220,00 D
			04/02 5556 17425-4 MATHEUS FELIPE		
04/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.881.000.001.315	220,00 D
			04/02 5881 1315-3 FERNANDA F F S		
04/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	19.030,00 C 0,00 C
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.005.000.180.942	110,00 D
			08/02 0005 180942-3 RAFAELA GAMA D		

08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.371.327	110,00 D
			08/02 0009 371327-X STEPHANY C F D		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.009.000.376.653	110,00 D
			08/02 0009 376653-5 MICHEL LUZZA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.100.784	110,00 D
			08/02 0030 100784-X EVERTON DE DEU		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.581	110,00 D
			08/02 0030 112581-8 LUCAS HENRIQUE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.608	110,00 D
			08/02 0030 112608-3 CLAYTON DEL CL		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.112.704	110,00 D
			08/02 0030 112704-7 BRUNA KOSOFKI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.062.000.051.061	110,00 D
			08/02 0062 51061-0 GUSTAVO HENRIQ		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.108.000.087.597	110,00 D
			08/02 0108 87597-X RAQUEL EMI SUW		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.108.000.108.781	110,00 D
			08/02 0108 108781-9 MATHEUS OLIVEI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.090.318	110,00 D
			08/02 0140 90318-3 CRISTHIAN R A		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.101.029	110,00 D
			08/02 0140 101029-8 CAROLINE BREND		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.039.840	110,00 D
			08/02 0182 39840-3 DEBORA CRISTIN		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.615	110,00 D
			08/02 0182 53615-6 LEONARDO GAVLA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.620	110,00 D
			08/02 0182 53620-2 WILLIAM GABRIE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.041.089	110,00 D
			08/02 0199 41089-6 JULIA CRISTINA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.777	110,00 D
			08/02 0217 55777-3 CARLA A FERREI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.896	110,00 D
			08/02 0217 55896-6 RAFAEL FRANKOW		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.055.567	110,00 D
			08/02 0223 55567-3 JOSIANE PEREIR		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.046.651	110,00 D
			08/02 0224 46651-4 TAMARA ALMEIDA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.105.828	110,00 D
			08/02 0299 105828-2 HERICA ROZARIO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.106.130	110,00 D
			08/02 0299 106130-5 RENATA ANTONIA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.117.589	110,00 D
			08/02 0299 117589-0 EDISON T CORRE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.121.511	110,00 D
			08/02 0352 121511-6 HELOISA SANTOS		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.381.000.073.238	110,00 D
			08/02 0381 73238-9 DOUGLAS F BARB		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.053.271	110,00 D
			08/02 0406 53271-1 MANOEL H E F P		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.065.447	110,00 D
			08/02 0406 65447-7 GIAN R CONRADO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.077.983	110,00 D
			08/02 0406 77983-0 ANA M O FEBRAI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.439.000.105.100	110,00 D
			08/02 0439 105100-8 RODRIGO GONCAL		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.078.761	110,00 D
			08/02 0495 78761-2 HELOISA POLLON		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.615.000.032.314	220,00 D
			08/02 0615 32314-4 JEFERSON BENED		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.615.000.032.314	110,00 D
			08/02 0615 32314-4 JEFERSON BENED		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.034.902	110,00 D
			08/02 0616 34902-X TACIANA RITA K		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.058.288	110,00 D

			08/02 0616 58288-3 FABRICIO CITAD		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.064.472	110,00 D
			08/02 0616 64472-2 ALAN RAFAEL CO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.079.475	220,00 D
			08/02 0616 79475-9 JAQUELINE RAQU		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.079.475	110,00 D
			08/02 0616 79475-9 JAQUELINE RAQU		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.066.180	110,00 D
			08/02 0645 66180-5 KARINA GARCIA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.072.293	110,00 D
			08/02 0645 72293-6 MAYCON A SANTO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.074.430	110,00 D
			08/02 0756 74430-1 RAPHAEL REINOR		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.114.583	110,00 D
			08/02 0756 114583-5 GUILHERME W S		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.295	110,00 D
			08/02 0773 26295-1 RAFAELA GAMBA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.847.000.040.604	110,00 D
			08/02 0847 40604-X NATALIA REZEND		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.059.866	220,00 D
			08/02 0919 59866-6 LUIS EDUARDO G		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.059.866	110,00 D
			08/02 0919 59866-6 LUIS EDUARDO G		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.937.000.105.868	110,00 D
			08/02 0937 105868-1 NARAY DOS SANT		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.957.000.029.679	110,00 D
			08/02 0957 29679-1 ALEX TEIXEIRA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.959.000.036.060	110,00 D
			08/02 0959 36060-0 NILMARA RODRIG		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.216.000.113.247	110,00 D
			08/02 1216 113247-4 KETINNY CAMARG		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.060.360	110,00 D
			08/02 1244 60360-0 KIMBERLYM T PE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.061.025	110,00 D
			08/02 1244 61025-9 ALEXANDRE E BR		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.235	110,00 D
			08/02 1244 64235-5 ANDREZA SOARES		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.241	110,00 D
			08/02 1244 64241-X FELIPE CAMPOS		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.064.277	110,00 D
			08/02 1244 64277-0 EDUARDO NEVES		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.033.465	110,00 D
			08/02 1432 33465-0 CARLA MILLEO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.041.848	110,00 D
			08/02 1432 41848-X FRANCIANE MASU		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.020.179	110,00 D
			08/02 1434 20179-0 VICTOR HUGO GU		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.436.000.086.114	110,00 D
			08/02 1436 86114-6 GABRIELI INACI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.025.833	110,00 D
			08/02 1458 25833-4 ALINE FERNANDA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.027.656	110,00 D
			08/02 1458 27656-1 BRENO DE LA CR		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.065.426	110,00 D
			08/02 1467 65426-4 WERLEN DE SOUZ		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.065.587	110,00 D
			08/02 1467 65587-2 BIANCA LETICIA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.472.000.031.777	110,00 D
			08/02 1472 31777-2 MICHELE MARIA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.712.000.006.443	110,00 D
			08/02 1712 6443-2 LARISSA MARIAN		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.863.000.093.244	110,00 D
			08/02 1863 93244-2 GIOVANNI BONIN		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.876.000.055.158	110,00 D
			08/02 1876 55158-9 CAMILA F CRUZ		

08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.055.000.009.355	110,00 D
			08/02 2055 9355-6 JOAO VINICIO P		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.157.000.014.380	110,00 D
			08/02 2157 14380-4 PAOLA KNESOWIT		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.207.000.014.783	110,00 D
			08/02 2207 14783-4 ERIQUES F S HI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.307.000.208.524	110,00 D
			08/02 2307 208524-0 FELIPE PEREIRA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.327.000.015.181	110,00 D
			08/02 2327 15181-5 LARISSA FERREI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.575.000.009.980	110,00 D
			08/02 2575 9980-5 ODAIR GALHARDO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.014.758	110,00 D
			08/02 2589 14758-3 JEAN ALEX DOS		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.057.141	110,00 D
			08/02 2803 57141-5 JULIA LOPES RI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.057.349	110,00 D
			08/02 2803 57349-3 LUIZ GUILHERME		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.050.654	110,00 D
			08/02 2823 50654-0 BRUNO REIS MAR		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.905.000.068.073	110,00 D
			08/02 2905 68073-7 PRISCILA GABRI		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.313.160	110,00 D
			08/02 2920 313160-2 LUIZA NOVAK DE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.032.962	110,00 D
			08/02 2926 32962-2 CAROLINE GASPA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.135.000.016.824	73,00 D
			08/02 3135 16824-6 MARILIA MINATE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.135.000.016.824	110,00 D
			08/02 3135 16824-6 MARILIA MINATE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.050.484	110,00 D
			08/02 3184 50484-X GISLAINE S AMA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.262.000.036.913	110,00 D
			08/02 3262 36913-6 CAETANO PIRES		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.275.000.017.853	110,00 D
			08/02 3275 17853-5 CAROLINA MACHA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.291.000.020.890	110,00 D
			08/02 3291 20890-6 VERACI A BEZER		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.758	110,00 D
			08/02 3390 42758-6 FELIPE NAVROSK		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.816	110,00 D
			08/02 3390 42816-7 FLAVIO LUIS MO		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.850.000.016.966	110,00 D
			08/02 3850 16966-8 CAROLINE ARRUD		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.635.000.007.618	110,00 D
			08/02 4635 7618-X BIANCA COGO BA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.015.241	110,00 D
			08/02 4686 15241-2 GIANCARLO BRUG		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.016.015	110,00 D
			08/02 4686 16015-6 JUCARA GARCIA		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.016.617	110,00 D
			08/02 4733 16617-0 MATHEUS MEINCH		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.818.000.005.987	110,00 D
			08/02 4818 5987-0 MARIANA FURLAN		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.556.000.017.425	110,00 D
			08/02 5556 17425-4 MATHEUS FELIPE		
08/02/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.881.000.001.315	110,00 D
			08/02 5881 1315-3 FERNANDA F F S		
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.580	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.590	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.600	1.500,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.610	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.620	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.630	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.640	3.000,00 D

08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.650	3.000,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.480.220.001.660	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	437.481.220.001.670	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.680	1.300,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.690	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.700	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.710	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.720	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.730	1.300,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.740	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.750	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.760	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.770	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.780	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.790	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.800	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.810	1.400,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.820	1.400,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.830	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.840	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.850	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.860	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.509.220.001.870	765,00 D
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437.515.220.001.880	316,67 D
08/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	41.554,67 C 0,00 C
10/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.263.220.001.900	330,00 D
10/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	330,00 C 0,00 C
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.530	1.300,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.540	1.300,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.550	745,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.560	745,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.570	1.300,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.881.220.002.580	1.500,00 D
11/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438.882.220.002.590	1.500,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.600	1.900,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.610	122,10 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.620	122,10 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.630	1.900,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.640	1.900,00 D
11/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.902.220.002.650	2.066,63 D
11/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.400,83 C 0,00 C
14/02/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	900.000,00 C
14/02 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.260	348,13 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.270	437,01 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.280	440,72 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.290	311,09 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.300	1.336,96 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.310	474,05 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.320	333,32 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.330	593,12 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.340	651,82 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.350	485,16 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.360	237,02 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.370	22.860,47 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.380	87.793,94 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.390	31.129,15 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.400	28.940,38 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.410	21.887,68 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.420	20.428,51 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.430	42.802,58 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.440	31.858,74 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.450	15.564,58 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.460	28.697,19 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.839.220.002.470	38.948,48 D

14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.867.220.002.480	33,33 D	
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.867.220.002.490	414,79 D	
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.867.220.002.500	2.188,77 D	
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.867.220.002.510	1.234,50 D	
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	438.867.220.002.520	26.003,51 D	
14/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	349.995,60 D	
104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE						
14/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.015.338	10,45 D	
Cobrança referente 14/02/2022						
14/02/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	143.558,95 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	199.265.032	4.016,41 C	
NR.PROC-000000000000423671520198160014						
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.501	11.899,69 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703						
15/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	7.883,28 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	199.503.274	349.995,60 C	
104 1627 19899556000190 SIMEPAR PROJET						
16/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.081.220.003.250	4.500,00 D	
16/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	349.995,60 D	
104 1627 019899556000190 SISTEMA DE TE						
16/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.061.778	10,45 D	
Cobrança referente 16/02/2022						
16/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.510,45 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.594.220.003.260	122,10 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.594.220.003.270	1.817,39 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.699.220.003.280	1.300,00 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.699.220.003.290	765,00 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.825.220.003.300	40.589,51 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.825.220.003.310	49.152,87 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.825.220.003.320	618,11 D	
17/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	440.825.220.003.330	748,52 D	
17/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	95.113,50 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.340	27,00 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.350	37,31 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.360	608,20 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.370	160,00 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.380	54,00 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.390	35,38 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.097.220.003.400	27,00 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.121.220.003.410	1.504,02 D	
18/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.121.220.003.420	1.489,00 D	
18/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.941,91 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.595.220.003.450	43.201,67 D	
21/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	441.595.220.003.460	657,89 D	
21/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	43.859,56 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	441.374.220.003.440	1.010,10 D	
22/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	442.247.220.003.500	160,40 D	
22/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	442.247.220.003.510	161,40 D	
22/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	442.247.220.003.520	23,00 D	
22/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	442.247.220.003.530	25,00 D	
22/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.379,90 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	442.782.220.003.560	24,86 D	
24/02/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	24,86 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----





G3340214223295911  
02/03/2022 14:38:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.508,00 C
04/02/2022		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.508,00 D	0,00 C
09/02/2022		8359	15765 830	Depósito Online	83.591.576.500.189	1.212,00 C	1.212,00 C
				8359-22-SOP-MARIALVA			
10/02/2022		0633	13979 830	Depósito Online	6.331.397.900.149	220,00 C	1.432,00 C
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
18/02/2022		4788	17684 910	Dep Cheque BB Liquidado	47.881.768.400.082	2.400,24 C	
				4788-00-TRES BARRAS DO PARANA-TRES BAR			
18/02/2022		4788	17684 830	Depósito Online	47.881.768.400.083	24,00 C	3.856,24 C
				4788-00-TRES BARRAS DO PARANA-TRES BAR			
25/02/2022		1759	15583 830	Depósito Online	17.591.558.300.034	1.212,00 C	5.068,24 C
				1759-00-CATANDUVAS-CATANDUVAS,PR			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.068,24 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 02 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.926,43 C
01/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	196.177.856	294,43 C	
				NR.PROC-000000000000075926720058160174			
01/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	196.178.526	620,39 C	
				NR.PROC-000000000000075926720058160174			
01/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	196.225.163	2.325,00 C	8.166,25 C
				748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
04/02/2022		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	18.166,25 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	197.574.681	547,75 C	547,75 C
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
08/02/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	438.128.220.188.990	86.543,63 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/02/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	438.128.220.189.000	422,84 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	87.514,22 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.190.792	449,72 C	449,72 C
				NR.PROC-000000000000008534020118160054			
11/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.609.474	255,05 C	
				NR.PROC-000000000000012641520158160193			
11/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.624.011	393,90 C	
				NR.PROC-0000000000000000008534020118			
11/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.644.563	6.680,18 C	
				NR.PROC-000000000000435027720108160014			
11/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.711.275	440,46 C	8.219,31 C
				NR.PROC-000000000000072291320068160185			
14/02/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	974,98 C	
				14/02 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
14/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.986.987	492,13 C	
				NR.PROC-000000000000183576520108160031			
14/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	198.999.773	1.042,45 C	
				NR.PROC-000000000000111706220088160035			
14/02/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.728,87 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	440.531.220.234.240	936,94 C	936,94 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	199.474.414	2.245,13 C	
				NR.PROC-000000000000027534920198160128			
16/02/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	199.476.383	2.247,42 C	5.429,49 C
				NR.PROC-00000000000007687420218160128			
17/02/2022		2020	16995 830	Depósito Online	20.201.699.500.136	500,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
17/02/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	441.398.220.243.630	23.939,86 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/02/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	29.869,35 D	0,00 C
21/02/2022		0957	99015 870	Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.760,92 C	3.760,92 C
				21/02 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
22/02/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	442.205.220.264.350	407,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/02/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	442.205.220.264.360	402,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/02/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	442.205.220.264.370	403,99 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/02/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	442.205.220.264.380	781,29 C	5.756,30 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
23/02/2022	2131	19780 830	Depósito Online	21.311.978.000.207	597,92 C	
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR						
23/02/2022	2722	99031 830	Depósito Online	27.227.839.600.105	561,45 C	6.915,67 C
2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR						
24/02/2022	2077	99031 830	Depósito Online	20.777.028.300.091	200,00 C	
2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE						
24/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	200.738.725	2.348,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC						
24/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	200.808.589	1.100,00 C	
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
24/02/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.563,67 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	201.262.808	2.378,77 C	2.378,77 C
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET						
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O			2.378,77 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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:31:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.016.595	2.357,50 C	
03/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.357,50 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.017.995	50.266,70 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.266,70 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.017.032	1.444,45 C	
09/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.444,45 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.018.685	952,28 C	
11/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	952,28 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.342	5.868,64 C	
16/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.868,64 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.016.803	1.963,34 C	
17/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.963,34 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.019.130	2.357,50 C	
21/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.357,50 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.017.824	14.105,75 C	
22/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.105,75 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.020.134	2.357,50 C	
25/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.357,50 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:32:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.018.189	3.083,92 C	
10/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.083,92 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:30:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.020.134	49.890,00 C	
25/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	49.890,00 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:31:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.018.623	62.258,50 C	
01/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62.258,50 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.018.116	790,32 C	
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	790,32 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.017.824	1.331,75 C	
22/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.331,75 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:30:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.017.995	6.549,00 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.549,00 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.019.210	80,41 C	
07/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	80,41 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.018.116	1.072,18 C	
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.072,18 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.342	837,49 C	
16/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	837,49 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3370308382152411  
03/03/2022 08:47:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
02/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.020.134	6.843,82 C	
25/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.843,82 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:32:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.017.389	277,50 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,50 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.018.116	103,19 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.019.130	134,15 C	
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,15 D	0,00 C
28/02/2022		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 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.018.623	33.168,83 C	
01/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.168,83 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.017.389	150.550,37 C	
02/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150.550,37 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.016.595	26.242,06 C	
03/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.242,06 D	0,00 C
04/02/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.074	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
04/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.017.995	43.288,42 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.398,42 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.019.210	17.647,19 C	
07/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.647,19 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.018.116	49.165,63 C	
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	49.165,63 D	0,00 C
09/02/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.095	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
09/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.017.032	5.699,91 C	
09/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.809,91 D	0,00 C
10/02/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.156	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.018.189	85.445,99 C	
10/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	85.555,99 D	0,00 C
11/02/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.166	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
11/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.018.685	28.248,95 C	
11/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28.358,95 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.018.339	108.856,08 C	
14/02/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	900.000,00 D	
				14/02 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
14/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	791.143,92 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.018.239	31.043,40 C	
15/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.043,40 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.017.342	46.766,34 C	
16/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.766,34 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.016.803	30.721,65 C	
17/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.721,65 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.017.813	29.470,47 C	
18/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29.470,47 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.019.130	8.139,75 C	
21/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.139,75 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.017.824	31.884,70 C	
22/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.884,70 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.017.584	23.148,69 C	
23/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.148,69 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.017.534	43.541,57 C	
24/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.541,57 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.020.134	102.860,28 C	
25/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	102.860,28 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:38:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	437.650.220.001.890	93.194,89 D	
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	93.194,89 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	969.574,61 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	969.574,61 C	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:40:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	1.211.968,26 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.211.968,26 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3320309264000411  
03/03/2022 09:38:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	121.196,82 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	121.196,82 C	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:41:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.501	121.196,83 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	121.196,83 C	0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:41:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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



G3340214223295911  
02/03/2022 14:42:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		1946	99015	870 Transferência recebida	551.946.000.043.170	16.914,92 C	
			22/02	1946 43170-2 PM TURVO ICS			
22/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
23/02/2022		4719	99015	870 Transferência recebida	554.719.000.009.890	16.914,92 C	
			23/02	4719 9890-6 PM ANTONINA -I			
23/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
28/02/2022		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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	570149	APLICACAO	459,19D	459,19D
01/02/2022	280122	COB COMPE	462,69C	3,50C
01/02/2022	310122	COB COMPE	3,50D	0,00
01/02/2022	010222	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	649469	APLICACAO	6.346,64D	6.346,64D
02/02/2022	310122	COB C BANC	435,38C	5.911,26D
02/02/2022	310122	COB COMPE	5.918,26C	7,00C
02/02/2022	010222	COB C BANC	1,75D	5,25C
02/02/2022	010222	COB COMPE	5,25D	0,00
02/02/2022	020222	COB BX 063	9,00D	9,00D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	353230	APLICACAO	393,76D	393,76D
03/02/2022	010222	COB COMPE	399,01C	5,25C
03/02/2022	020222	COB COMPE	5,25D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	395112	APLICACAO	4.518,05D	4.518,05D
04/02/2022	020222	COB COMPE	4.546,05C	28,00C
04/02/2022	030222	COB COMPE	28,00D	0,00
04/02/2022	040222	COB BX 063	40,50D	40,50D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	070222	COB BX 063	9,00D	9,00D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	080222	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	291178	APLICACAO	621,29D	621,29D
09/02/2022	070222	COB INTERN	347,32C	273,97D
09/02/2022	070222	COB LOT DH	279,22C	5,25C
09/02/2022	080222	COB INTERN	1,75D	3,50C
09/02/2022	080222	COB LOTERI	3,50D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	100222	COB BX 063	9,00D	9,00D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

11/02/2022	456566	APLICACAO	457,63D	457,63D
11/02/2022	090222	COB COMPE	459,38C	1,75C
11/02/2022	100222	COB COMPE	1,75D	0,00
11/02/2022	110222	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	459930	APLICACAO	80,32D	80,32D
14/02/2022	100222	COB LOT DH	82,07C	1,75C
14/02/2022	110222	COB LOTERI	1,75D	0,00
14/02/2022	140222	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	150222	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	307661	APLICACAO	787,01D	787,01D
16/02/2022	140222	COB COMPE	652,94C	134,07D
16/02/2022	140222	COB LOT DH	137,57C	3,50C
16/02/2022	150222	COB LOTERI	1,75D	1,75C
16/02/2022	150222	COB COMPE	1,75D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	170222	COB BX 063	22,50D	22,50D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	268292	APLICACAO	52,89D	52,89D
18/02/2022	160222	COB LOT DH	54,64C	1,75C
18/02/2022	170222	COB LOTERI	1,75D	0,00
18/02/2022	180222	COB BX 063	18,00D	18,00D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	210222	COB BX 063	18,00D	18,00D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	877243	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
22/02/2022	180222	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
22/02/2022	210222	COB COMPE	10,50D	0,00
22/02/2022	220222	COB BX 063	13,50D	13,50D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	591845	APLICACAO	2.357,83D	2.357,83D
23/02/2022	210222	COB COMPE	2.363,08C	5,25C
23/02/2022	220222	COB COMPE	5,25D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	278725	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
24/02/2022	220222	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
24/02/2022	230222	COB COMPE	8,75D	0,00
24/02/2022	240222	COB BX 063	22,50D	22,50D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

