



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.610	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.620	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.630	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.640	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.650	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.660	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.670	1.983,25 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.680	2.022,10 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.690	2.027,65 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.700	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.710	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.720	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.730	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.740	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.750	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.760	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.770	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.780	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.790	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.800	1.983,38 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.810	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.820	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.830	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.840	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.850	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.860	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.870	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.880	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.890	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.900	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.910	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.920	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.930	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.940	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.950	2.038,75 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.960	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.970	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.980	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.003.990	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.000	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.010	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.020	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.030	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.040	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.050	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.060	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.070	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.080	2.066,63 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.090	1.900,00 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	444.326.220.004.100	2.066,63 D	

03/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	444.381.220.004.760	1.900,00 D	
03/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	444.381.220.004.770	166,63 D	
03/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	207.328,88 C	0,00 C
04/03/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	600.000,00 C	
04/03 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC						
04/03/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	600.000,00 D	0,00 C
07/03/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	400.000,00 C	
07/03 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC						
07/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	444.604.220.004.780	1.506,86 D	
07/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	444.605.220.004.790	98.950,14 D	
07/03/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	299.543,00 D	0,00 C
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.810	11.398,97 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.820	764,16 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.830	3.722,79 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.840	2.148,28 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.850	3.871,80 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.860	11.454,30 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.870	7.521,37 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.880	796,81 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.890	8.686,66 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.900	26.286,12 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.910	187.230,19 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.920	174,43 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.930	58,96 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.711.220.004.940	32,71 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.004.950	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.004.960	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.004.970	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.004.980	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.004.990	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.000	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.010	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.020	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.030	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.040	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.050	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.060	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.070	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.080	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.090	110,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.100	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.110	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.120	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.130	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.140	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.150	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.160	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.170	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.180	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.190	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.200	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.210	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.220	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.230	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.240	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.250	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.260	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.270	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.280	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.290	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.300	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.310	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.320	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.330	220,00 D	
08/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	445.799.220.005.340	220,00 D	

11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.205.220.005.990	1.300,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.205.220.006.000	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	447.206.220.006.010	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.020	1.300,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.030	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.040	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.050	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.060	1.300,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.070	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.080	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.090	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.100	4.300,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.110	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.120	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.130	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.140	1.400,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.150	1.400,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.160	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.170	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.180	765,00 D		
11/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	447.246.220.006.190	765,00 D		
11/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	34.095,00 C	0,00 C	
14/03/2022	0674	99020 870	Transferência recebida	600.674.000.046.065	150,00 C	150,00 C	
12/03 0674 46065-6 TIAGO HENRIQUE							
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.230	1.300,00 D		
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.240	1.300,00 D		
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.250	1.300,00 D		
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.260	745,00 D		
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.270	1.300,00 D		
15/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.340.220.006.280	1.500,00 D		
15/03/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	448.341.220.006.290	1.500,00 D		
15/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.795,00 C	0,00 C	
16/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	150,00 D		
16/03 3793 6101-8 INST AMBIENTAL							
16/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	448.005.220.006.200	881,34 D		
16/03/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	448.005.220.006.210	4,44 D		
16/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.641.220.006.300	166,63 D		
16/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	448.641.220.006.310	1.900,00 D		
16/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.102,41 C	0,00 C	
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.081.220.006.320	1.900,00 D		
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.081.220.006.330	122,10 D		
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.081.220.006.340	1.900,00 D		
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.081.220.006.350	83,25 D		
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.143.220.006.360	166,63 D		
17/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.143.220.006.370	1.813,64 D		
17/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5.985,62 C	0,00 C	
18/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	449.628.220.006.380	2.066,63 D		
18/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.066,63 C	0,00 C	
22/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	450.623.220.006.460	10.005,00 D		
22/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.005,00 C	0,00 C	
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.480	24,90 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.490	67,45 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.500	130,40 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.510	429,30 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.520	620,52 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.530	54,00 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.540	162,00 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.550	27,00 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.560	488,02 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.570	314,50 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.160.220.006.580	53,00 D		
23/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.163.220.006.590	27,00 D		
23/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.301	14.414,19 D		
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703							
23/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.812,28 C	0,00 C	

24/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	451.589.220.006.600	20.214,00 D	
24/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	20.214,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	452.386.220.006.770	147,71 D	
28/03/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	147,71 C	0,00 C
31/03/2022	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



G3310108562756511
01/04/2022 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.068,24 C
09/03/2022		2631	99031	830 Depósito Online	26.315.221.900.071	200,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
09/03/2022		2631	99031	830 Depósito Online	26.315.221.900.073	20,00 C	5.288,24 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.288,24 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 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.378,77 C
02/03/2022		5413	73325 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				26/02 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
02/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	201.603.472	547,75 C	4.926,87 C
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
03/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	202.074.393	1.336,09 C	
				NR.PROC-000000000000003893520108160059			
03/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	202.074.813	10.912,91 C	
				NR.PROC-000000000000003893520108160059			
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.175,87 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	202.476.663	1.116,95 C	1.116,95 C
				NR.PROC-000000000000010796520218160128			
07/03/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				07/03 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
07/03/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				07/03 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
07/03/2022		2722	99020 870	Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	6.976,93 C
				07/03 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI			
09/03/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	992,13 C	7.969,06 C
				09/03 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
11/03/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	448.028.220.366.060	11.048,35 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/03/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.017,41 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.407.958	17.926,97 C	
				NR.PROC-000000000000030577220118160146			
14/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.426.819	6.067,55 C	
				NR.PROC-00000000000009218720118160054			
14/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.466.732	3.298,45 C	
				NR.PROC-000000000000010905520168160036			
14/03/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	27.292,97 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.630.912	1.214,36 C	
				NR.PROC-00000000000009218720118160054			
15/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.703.357	529,77 C	
				NR.PROC-000000000000007301820168160167			
15/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.791.169	199.962,28 C	
				NR.PROC-000000000000038244120178160004			
15/03/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	448.463.220.370.360	54.341,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/03/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	256.047,67 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	205.126.460	1.868,49 C	1.868,49 C
				NR.PROC-000000000000011452620158160073			
18/03/2022		2020	16995 830	Depósito Online	20.201.699.500.065	500,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
18/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	205.390.000	4.543,49 C	6.911,98 C
				NR.PROC-000000000000016288620168160181			
21/03/2022		1718	70496 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				21/03 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
21/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	205.756.854	255,58 C	
				NR.PROC-000000000000034936920158160185			
21/03/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	205.762.648	2.531,60 C	
				NR.PROC-000000000000034936920158160185			

21/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.699,51 D	0,00 C
22/03/2022	2722	99031 830 Depósito Online 2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR	27.227.839.600.124	571,32 C	
22/03/2022	0957	99015 870 Transferência recebida 22/03 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE	550.957.000.005.534	3.827,11 C	
22/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0740 7484895000207 FABLO COPATTI	205.842.762	16.593,84 C	
22/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0740 7484895000207 FABLO COPATTI	205.842.976	26.099,95 C	
22/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	47.092,22 D	0,00 C
23/03/2022	2077	99031 830 Depósito Online 2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE	20.777.028.300.124	200,00 C	
23/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000047032620188160097	206.082.370	5.158,98 C	5.358,98 C
28/03/2022	2722	99020 870 Transferência recebida 27/03 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI	602.722.000.006.445	2.211,95 C	
28/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000058752220118160170	206.718.645	21.353,52 C	
28/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0730 97609056987 Carlos De Jesu	206.725.266	1.100,00 C	
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.024,45 D	0,00 C
29/03/2022	0645	99020 870 Transferência recebida 29/03 0645 6262-6 MASUO WATANABE	600.645.000.006.262	3.305,70 C	
29/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000023892520098160097	206.863.766	9.007,68 C	
29/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000019569320168160026	206.875.771	22.004,50 C	
29/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000065264120118160045	206.888.026	96.911,71 C	
29/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000065264120118160045	206.888.368	60.661,80 C	
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	191.891,39 D	0,00 C
30/03/2022	5881	73609 870 Transferência recebida 30/03 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO	220.259.000.045.402	500,00 C	
30/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000025500420118160117	207.083.691	140.542,46 C	
30/03/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000019569320168160026	207.154.156	6.906,59 C	
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	147.949,05 D	0,00 C
31/03/2022	2131	19805 830 Depósito Online 2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR	21.311.980.500.180	545,97 C	
31/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET	207.564.775	2.420,63 C	
31/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC	207.585.525	2.370,00 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			5.336,60 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 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.931	51.304,58 C	
02/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.304,58 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.018.982	109.051,74 C	
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109.051,74 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.010.742	313,77 C	
04/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	313,77 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.011.218	14.576,22 C	
07/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.576,22 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.643	26.554,60 C	
08/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.554,60 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.525	319,92 C	
09/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	319,92 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.017.880	332,21 C	
10/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	332,21 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.019.608	807,80 C	
11/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	807,80 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.018.346	620,07 C	
15/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	620,07 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.017.252	9.713,31 C	
17/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.713,31 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.019.291	5.060,84 C	
21/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.060,84 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.017.977	313,77 C	
22/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	313,77 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.017.354	3.726,80 C	
24/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.726,80 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.024.662	30.643,91 C	
28/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.643,91 D	0,00 C
29/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.017.931	1.317,36 C	
29/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.317,36 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.643	2.479,84 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.479,84 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.017.880	3.083,92 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.083,92 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.018.982	38,37 C	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,37 D	0,00 C
29/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.017.931	38,37 C	
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,37 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.931	62.258,50 C	
02/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62.258,50 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.011.218	790,24 C	
07/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	790,24 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.017.977	1.331,75 C	
22/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.331,75 D	0,00 C
29/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.017.931	62.258,50 C	
29/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62.258,50 D	0,00 C
31/03/2022		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 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.931	3.634,70 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.634,70 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.018.982	6.549,00 C	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.549,00 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.643	1.152,59 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.152,59 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.525	348,37 C	
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	348,37 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.017.593	268,62 C	
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,62 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.019.291	837,49 C	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,49 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.024.662	3.634,70 C	
28/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.634,70 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3340109424659071
01/04/2022 09:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.018.982	277,50 C	
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	277,50 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.643	33.243,00 C	
08/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.243,00 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.019.291	134,15 C	
21/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	134,15 D	0,00 C
31/03/2022		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.019.931	25.424,63 C	
02/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25.424,63 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.018.982	69.928,23 C	
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	69.928,23 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.631.000.010.742	6.452,25 C	
04/03/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	600.000,00 D	
				04/03 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
04/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	593.547,75 C	0,00 C
07/03/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.053	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.011.218	51.129,42 C	
07/03/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	400.000,00 D	
				07/03 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
07/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	348.760,58 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.018.643	34.561,55 C	
08/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.561,55 D	0,00 C
09/03/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.177	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
09/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.017.525	52.887,89 C	
09/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.997,89 D	0,00 C
10/03/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.213	220,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/03/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.275	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	203.752.615	2.000,00 C	
				756 4396 7145799000153 MOINHO CONSOLA			
10/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.017.880	52.664,55 C	
10/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54.994,55 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.019.608	69.107,66 C	
11/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	69.107,66 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.019.013	172.412,01 C	
14/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	172.412,01 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.741.000.018.346	104.947,51 C	
15/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	104.947,51 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.017.593	79.231,15 C	
16/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79.231,15 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.017.252	27.959,42 C	
17/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.959,42 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.018.207	56.061,12 C	
18/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	56.061,12 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.019.291	29.125,75 C	
21/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29.125,75 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.017.977	42.933,62 C	
22/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42.933,62 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.017.055	53.661,43 C	
23/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.661,43 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.017.354	52.222,84 C	
24/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.222,84 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.014.293	150.612,13 C	
25/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150.612,13 D	0,00 C

28/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.024.662	47.882,10 C
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.882,10 D 0,00 C
29/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.017.931	49.312,46 C
29/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.312,46 D 0,00 C
30/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.017.984	38.561,79 C
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.561,79 D 0,00 C
31/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.018.575	9.452,83 C
31/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.452,83 D
31/03/2022	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



G3310108562756511
01/04/2022 09:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.301	12.876,10 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	12.876,10 C	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.301	16.100,25 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	16.100,25 C	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.301	1.610,02 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.610,02 C	0,00 C
31/03/2022		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



G3310108562756511
01/04/2022 09:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.301	1.610,02 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.610,02 C	0,00 C
31/03/2022		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 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 03 / 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
09/03/2022		4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.005.317	13.540,00 C	
				09/03 4786 5317-1 TOMAZINA - ALI			
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
10/03/2022		0217	99015	870 Transferência recebida	550.217.000.013.096	13.540,00 C	
				10/03 0217 13096-6 PREF MUN PORTO			
10/03/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	13.540,00 C	
				10/03 0907 11929-6 PM PEROLA OEST			
10/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
11/03/2022		2631	99015	870 Transferência recebida	552.631.000.014.370	13.500,00 C	
				11/03 2631 14370-7 PREF MUN DE GO			
11/03/2022		2631	99015	870 Transferência recebida	552.631.000.014.370	40,00 C	
				11/03 2631 14370-7 PREF MUN DE GO			
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
16/03/2022		4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.007.061	13.540,00 C	
				16/03 4312 7061-0 PM SALTO DO IT			
16/03/2022		4742	99015	870 Transferência recebida	554.742.000.011.304	13.540,00 C	
				16/03 4742 11304-2 MUNICIPIO FLOR			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
17/03/2022		0381	99015	870 Transferência recebida	550.381.000.008.242	13.540,00 C	
				17/03 0381 8242-2 PREF MUNC AMAP			
17/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
18/03/2022		0520	99015	870 Transferência recebida	550.520.000.105.258	13.540,00 C	
				18/03 0520 105258-6 TRIBUTOS MUNIC			
18/03/2022		3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.036.700	13.540,00 C	
				18/03 3767 36700-1 PM SERTANEJA A			
18/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
23/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.563	13.540,00 C	
				23/03 0652 PM JUNDIA 00076408061000154			
23/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
24/03/2022		0856	99015	870 Transferência recebida	550.856.000.015.779	13.540,00 C	
				24/03 0856 PM BOM SU 00075771261000104			
24/03/2022		4509	99015	870 Transferência recebida	554.509.000.007.051	13.540,00 C	
				24/03 4509 PREFEITUR 00076208495000100			
24/03/2022		4719	99015	870 Transferência recebida	554.719.000.122.507	13.540,00 C	
				24/03 4719 PREF MUN 00076022516000107			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.620,00 D	0,00 C
30/03/2022		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.283.142	13.540,00 C	
				30/03 1350 PMG ICMS 00076208818000166			
30/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.532.471	13.540,00 C	
				748 0726 95640736000130 MUNICIPIO DE A			
31/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	
31/03/2022		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 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	16.914,92 C	
				10/03 0907 11929-6 PM PEROLA OEST			
10/03/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	12.800,00 C	
				10/03 0907 11929-6 PM PEROLA OEST			
10/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.714,92 D	0,00 C
11/03/2022		0975	99015	870 Transferência recebida	550.975.000.010.019	16.914,92 C	
				11/03 0975 10019-6 PM SAO MANOEL			
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
16/03/2022		4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.007.061	12.800,00 C	
				16/03 4312 7061-0 PM SALTO DO IT			
16/03/2022		4742	99015	870 Transferência recebida	554.742.000.011.304	16.062,40 C	
				16/03 4742 11304-2 MUNICIPIO FLOR			
16/03/2022		4742	99015	870 Transferência recebida	554.742.000.011.304	12.800,00 C	
				16/03 4742 11304-2 MUNICIPIO FLOR			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.662,40 D	0,00 C
17/03/2022		0381	99015	870 Transferência recebida	550.381.000.008.242	16.062,40 C	
				17/03 0381 8242-2 PREF MUNC AMAP			
17/03/2022		0381	99015	870 Transferência recebida	550.381.000.008.242	12.800,00 C	
				17/03 0381 8242-2 PREF MUNC AMAP			
17/03/2022		0381	99015	870 Transferência recebida	550.381.000.008.242	16.914,92 C	
				17/03 0381 8242-2 PREF MUNC AMAP			
17/03/2022		4660	99015	870 Transferência recebida	554.660.000.013.818	16.914,92 C	
				17/03 4660 13818-5 PREF.MUNIC.CAN			
17/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.692,24 D	0,00 C
18/03/2022		4784	99015	870 Transferência recebida	554.784.000.013.070	12.800,00 C	
				18/03 4784 P M S J S 00076290683000120			
18/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.800,00 D	0,00 C
21/03/2022		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.028.773	16.062,40 C	
				21/03 0224 PREF MUNI 00075388850000108			
21/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
23/03/2022		0786	99015	870 Transferência recebida	550.786.000.020.051	12.800,00 C	
				23/03 0786 PREF MUN 00075799577000104			
23/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.800,00 D	0,00 C
24/03/2022		0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.051.538	16.062,40 C	
				24/03 0047 PREFEITUR 00075743567000157			
24/03/2022		0856	99015	870 Transferência recebida	550.856.000.015.779	16.914,92 C	
				24/03 0856 PM BOM SU 00075771261000104			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.977,32 D	0,00 C
25/03/2022		4784	99015	870 Transferência recebida	554.784.000.013.070	16.914,92 C	
				25/03 4784 P M S J S 00076290683000120			
25/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
28/03/2022		0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.073.500	15.112,46 C	
				28/03 0400 PREF MUN 00075424507000171			
28/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.112,46 D	0,00 C
29/03/2022		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.020.736	15.112,46 C	
				29/03 4739 PM SAPOPE 00076167733000187			
29/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.112,46 D	0,00 C
30/03/2022		1424	99015	870 Transferência recebida	551.424.000.008.241	15.112,46 C	
				30/03 1424 PREFEITUR 00076279967000116			
30/03/2022		1424	99015	870 Transferência recebida	551.424.000.008.241	16.062,40 C	

30/03 1424 PREFEITUR 00076279967000116

30/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.174,86 D	0,00 C
31/03/2022	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	592091	APLICACAO	1.384,82D	1.384,82D
02/03/2022	240222	COB C BANC	435,38C	949,44D
02/03/2022	240222	COB COMPE	952,94C	3,50C
02/03/2022	250222	COB C BANC	1,75D	1,75C
02/03/2022	250222	COB COMPE	1,75D	0,00
02/03/2022	020322	COB BX 063	36,00D	36,00D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	254511	APLICACAO	423,36D	423,36D
03/03/2022	250222	COB LOT DH	425,11C	1,75C
03/03/2022	020322	COB LOTERI	1,75D	0,00
03/03/2022	030322	COB BX 063	4,50D	4,50D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	556107	APLICACAO	6.765,96D	6.765,96D
04/03/2022	020322	COB COMPE	6.779,96C	14,00C
04/03/2022	030322	COB COMPE	14,00D	0,00
04/03/2022	040322	COB BX 063	9,00D	9,00D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	592002	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
07/03/2022	030322	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
07/03/2022	040322	COB COMPE	26,25D	0,00
07/03/2022	070322	COB BX 063	45,00D	45,00D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	45,00C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	388142	APLICACAO	703,94D	703,94D
08/03/2022	040322	COB COMPE	705,69C	1,75C
08/03/2022	070322	COB COMPE	1,75D	0,00
08/03/2022	080322	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	100322	COB BX 063	9,00D	9,00D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	110322	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/03/2022	479925	APLICACAO	4.169,19D	4.169,19D
14/03/2022	100322	COB COMPE	598,95C	3.570,24D
14/03/2022	100322	COB INTERN	3.496,92C	73,32D
14/03/2022	100322	COB LOT DH	82,07C	8,75C
14/03/2022	110322	COB INTERN	5,25D	3,50C
14/03/2022	110322	COB LOTERI	1,75D	1,75C
14/03/2022	110322	COB COMPE	1,75D	0,00
14/03/2022	140322	COB BX 063	22,50D	22,50D
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	589457	APLICACAO	510,52D	510,52D
15/03/2022	110322	COB LOT DH	54,64C	455,88D
15/03/2022	110322	COB COMPE	459,38C	3,50C
15/03/2022	140322	COB LOTERI	1,75D	1,75C
15/03/2022	140322	COB COMPE	1,75D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	476872	APLICACAO	135,82D	135,82D
16/03/2022	140322	COB LOT DH	137,57C	1,75C
16/03/2022	150322	COB LOTERI	1,75D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	170322	COB BX 063	9,00D	9,00D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	270954	APLICACAO	3.181,55D	3.181,55D
18/03/2022	160322	COB COMPE	3.195,55C	14,00C
18/03/2022	170322	COB COMPE	14,00D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	210322	COB BX 063	40,50D	40,50D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	220322	COB BX 063	13,50D	13,50D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	368199	APLICACAO	2.010,48D	2.010,48D
23/03/2022	210322	COB COMPE	2.015,73C	5,25C
23/03/2022	220322	COB COMPE	5,25D	0,00
23/03/2022	230322	COB BX 063	4,50D	4,50D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	240322	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	284538	APLICACAO	8.611,85D	8.611,85D
28/03/2022	240322	COB LOT DH	163,50C	8.448,35D
28/03/2022	240322	COB COMPE	8.460,60C	12,25C
28/03/2022	250322	COB LOTERI	3,50D	8,75C
28/03/2022	250322	COB COMPE	8,75D	0,00
28/03/2022	280322	COB BX 063	22,50D	22,50D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/03/2022	290322	COB BX 063	4,50D	4,50D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	261618	APLICACAO	1.410,38D	1.410,38D
30/03/2022	280322	COB COMPE	1.415,63C	5,25C
30/03/2022	290322	COB COMPE	5,25D	0,00
30/03/2022	300322	COB BX 063	27,00D	27,00D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	310322	COB BX 063	9,00D	9,00D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00