



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.780	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.790	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.800	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.810	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.820	1.594,22 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.830	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.840	1.594,22 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.850	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.860	1.977,57 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.870	89,06 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.880	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.890	1.944,27 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.900	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.910	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.920	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.930	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.940	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.950	1.905,42 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.960	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.970	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.980	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.006.990	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.000	69,07 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.010	1.953,03 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.020	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.030	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.040	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.050	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.060	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.070	1.938,85 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.080	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.090	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.100	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.110	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.120	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.130	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.140	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.150	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.160	1.608,59 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.170	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.180	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.190	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.200	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.210	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.220	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.230	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.240	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.250	44,53 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.260	2.022,10 D	
01/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	453.371.220.007.270	44,53 D	





01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.590	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.600	122,10 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.610	66,63 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.620	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.630	166,63 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.640	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.650	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.660	111,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.670	16,63 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.680	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.690	150,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.700	44,53 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.710	122,10 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.720	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.730	122,10 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.740	44,53 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.750	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.760	1.868,33 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.770	166,63 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.780	1.900,00 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.790	122,10 D
01/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	453.667.220.008.800	44,53 D
01/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	191.525,69 C 0,00 C
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.820	1.300,00 D
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.830	1.300,00 D
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.840	1.300,00 D
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.850	746,00 D
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.860	1.300,00 D
05/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	454.856.220.008.870	1.500,00 D
05/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	454.857.220.008.880	1.500,00 D
05/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.946,00 C 0,00 C
07/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.087.219	2.066,63 D
07/04 0030 87219-9 GIOVANA ORTOLA					
07/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.017.047	1.520,00 D
07/04 0426 17047-X LETICIA REGINA					
07/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.633.000.001.403	1.855,47 D
07/04 0633 1403-6 VANESSA DOS SA					
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.890	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.900	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.910	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.920	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.930	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.940	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.950	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.960	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.970	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.980	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.008.990	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.000	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.010	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.020	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.030	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.040	198,70 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.050	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.060	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.070	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.080	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.090	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.100	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.110	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.120	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.130	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.140	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.150	220,00 D
07/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	455.420.220.009.160	220,00 D



11/04/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	200,00 D 0,00 C
11/04 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.850	74,80 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.860	1.195,37 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.870	27,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.880	126,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.890	162,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.900	106,40 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.910	501,16 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.920	414,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.930	220,58 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.940	23,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.950	561,90 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.960	73,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.970	475,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.980	233,40 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.009.990	243,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.010.000	641,26 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.063.220.010.010	126,00 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.066.220.010.020	177,50 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.066.220.010.030	177,50 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.066.220.010.040	177,50 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.066.220.010.050	177,50 D
12/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.066.220.010.060	177,50 D
12/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.091,37 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.555.220.010.070	48.000,00 D
14/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	457.555.220.010.080	123.346,10 D
14/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	171.346,10 C 0,00 C
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.760	81,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.770	25,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.780	332,15 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.790	333,15 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.800	468,52 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.810	49,27 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.820	468,38 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.830	81,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	456.725.220.009.840	387,96 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.090	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.100	1.300,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.110	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.120	1.500,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.130	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.140	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.150	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.160	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.170	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.180	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.190	1.300,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.200	1.500,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.210	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.220	4.300,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.230	1.300,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.240	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.250	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.260	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.270	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.280	1.400,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.290	1.700,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.300	1.300,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.310	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.320	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.330	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.340	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.350	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.360	765,00 D

18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.642.220.010.370	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	458.643.220.010.380	765,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.723.220.010.390	1.900,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.723.220.010.400	27,62 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.723.220.010.410	1.900,00 D
18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	458.723.220.010.420	44,53 D
18/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	37.763,58 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	459.322.220.010.440	797,98 D
20/04/2022	0000	13105 375	Impostos	42.001	26.903,28 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
20/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	27.701,26 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.423.220.010.510	122,10 D
22/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.423.220.010.520	44,53 D
22/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.423.220.010.530	765,00 D
22/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	459.423.220.010.540	765,00 D
22/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.696,63 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.630	51,88 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.640	44,57 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.650	81,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.660	1.300,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.670	134,99 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.680	345,72 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.690	156,96 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.700	127,50 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.710	215,60 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.720	81,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.730	257,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.740	142,79 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.750	494,97 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.760	61,11 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.770	108,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.801.220.010.780	553,70 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.810.220.010.790	292,45 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.810.220.010.800	108,00 D
27/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	460.811.220.010.810	397,77 D
27/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.955,01 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	1.391,94 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
28/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	6,66 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
28/04/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.398,60 C 0,00 C
30/04/2022	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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:53:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.288,24 C
07/04/2022		2631	99031	830 Depósito Online	26.315.221.900.117	200,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
07/04/2022		2631	99031	830 Depósito Online	26.315.221.900.119	20,00 C	5.508,24 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
11/04/2022		0108	99020	870 Transferência recebida	600.108.000.035.487	303,00 C	5.811,24 C
				10/04 0108 35487-2 JANKSYN BERTOZ			
12/04/2022		4661	13502	830 Depósito Online	46.611.350.200.064	202,00 C	6.013,24 C
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.013,24 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 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.336,60 C
01/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	207.965.033	1.094,95 C	
				NR.PROC-000000000000019581620068160058			
01/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	207.970.039	382,66 C	
				NR.PROC-00000000000004336620088160110			
01/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	207.979.491	4.052,87 C	
				NR.PROC-000000000000010827420118160094			
01/04/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.867,08 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	208.118.824	547,75 C	547,75 C
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
05/04/2022		0000	14175 976	TED Pag Acord/Exec Judic	34.193.530	1.018,22 C	
				104 0000 360305297441 CAIXA ECONOMIC			
05/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	208.716.926	936,17 C	2.502,14 C
				NR.PROC-000000000000050542420158160058			
06/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	209.052.433	17.618,28 C	
				104 0390 11105935973 MARIELE LONGAT			
06/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.089.580	4.044,50 C	
				NR.PROC-000000000000018823620158160103			
06/04/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	455.967.220.517.170	472,99 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.637,91 D	0,00 C
07/04/2022		2131	19780 830	Depósito Online	21.311.978.000.618	3.770,10 C	
				2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.408.960	1.310,23 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.409.765	1.305,16 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.410.475	1.298,80 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.410.941	1.289,63 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.411.307	1.270,06 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.412.307	1.279,54 C	
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.429.893	40.581,90 C	
				NR.PROC-000000000000109176920118160035			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.502.001	12.514,13 C	
				NR.PROC-000000000000066610220088160193			
07/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.520.639	2.774,65 C	
				NR.PROC-000000000000054070820108160004			
07/04/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	67.394,20 D	0,00 C
08/04/2022		0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.006.262	1.667,96 C	
				08/04 0645 6262-6 MASUO WATANABE			
08/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	209.738.992	314,77 C	1.982,73 C
				NR.PROC-000000000000005115920168160149			
11/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	210.041.878	1.811,03 C	
				NR.PROC-000000000000068589720098160038			
11/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	210.115.255	508,98 C	4.302,74 C
				NR.PROC-000000000000016415720118160053			
13/04/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	210.587.607	309,60 C	

			NR.PROC-00000000000005115920168160149			
13/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	210.590.947	307,09 C	4.919,43 C
			NR.PROC-00000000000005115920168160149			
18/04/2022	0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.002,25 C	5.921,68 C
			18/04 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
19/04/2022	4974	74263 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
			19/04 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
19/04/2022	2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	9.775,52 C
			19/04 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
20/04/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	460.084.220.540.300	15.133,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/04/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.908,95 D	0,00 C
25/04/2022	0957	99015 870	Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.900,97 C	3.900,97 C
			25/04 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
26/04/2022	2722	99031 830	Depósito Online	27.227.839.600.085	582,14 C	4.483,11 C
			2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
27/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.615.040	2.357,38 C	
			NR.PROC-000000000000022087320148160121			
27/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.628.062	66.411,95 C	
			NR.PROC-000000000000025872520118160119			
27/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.629.506	59.469,39 C	
			NR.PROC-000000000000025872520118160119			
27/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.682.055	2.079,25 C	
			NR.PROC-000000000000067642620118160024			
27/04/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	134.801,08 D	0,00 C
28/04/2022	2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.056	500,00 C	
			2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
28/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.831.328	2.361,66 C	
			NR.PROC-000000000000067642620118160024			
28/04/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	212.834.245	7.078,02 C	
			NR.PROC-000000000000067642620118160024			
28/04/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	462.031.220.543.600	14.612,22 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/04/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.551,90 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.135.201	1.547,34 C	
			748 0736 3751513973 RUBENS JOSE DO			
29/04/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.176.768	2.395,00 C	
			748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
29/04/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.252.781	1.100,00 C	
			748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
29/04/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.262.439	2.467,34 C	
			748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
29/04/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.330.331	547,75 C	
			748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
29/04/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	462.478.220.544.170	12.363,09 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/04/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	462.478.220.544.180	6.053,70 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/04/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	26.474,22 D	0,00 C
30/04/2022	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 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.019.075	11.704,86 C	
01/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.704,86 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.018.494	10.433,53 C	
05/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.433,53 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.017.825	2.357,50 C	
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.357,50 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.019.097	20.998,40 C	
08/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.998,40 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.019.872	266,70 C	
11/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	266,70 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.018.254	332,21 C	
12/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	332,21 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.018.221	8.209,60 C	
14/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.209,60 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.018.993	620,07 C	
18/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	620,07 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.018.125	3.117,75 C	
19/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.117,75 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.019.882	313,77 C	
20/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	313,77 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.011.475	30.643,91 C	
26/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.643,91 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.017.693	974,69 C	
28/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	974,69 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.019.470	1.859,46 C	
29/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.859,46 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:51:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.018.254	3.083,92 C	
12/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.083,92 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:49:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:50:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.018.494	790,24 C	
05/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	790,24 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.019.882	1.331,75 C	
20/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.331,75 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.019.470	62.258,50 C	
29/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62.258,50 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.018.494	6.629,41 C	
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.629,41 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.017.825	3.232,17 C	
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.232,17 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.017.858	1.020,02 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,02 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.019.872	52,16 C	
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,16 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.018.254	348,31 C	
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	348,31 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.018.993	268,65 C	
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,65 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.011.475	3.634,70 C	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.634,70 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370209524809331  
02/05/2022 09:57:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:51:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.075	277,50 C	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,50 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.017.858	103,19 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.018.125	134,15 C	
19/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,15 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.019.075	56.589,54 C	
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.589,54 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.019.123	22.748,11 C	
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.748,11 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.018.494	50.909,58 C	
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.909,58 D	0,00 C
06/04/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.044	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.017.825	34.599,72 C	
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.709,72 D	0,00 C
07/04/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.169	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.017.858	121.167,28 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.277,28 D	0,00 C
08/04/2022		1797	99020	870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
				08/04 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
08/04/2022		1797	99020	870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
				08/04 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
08/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.019.097	18.376,80 C	
08/04/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D	
				08/04 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981.206,54 C	0,00 C
11/04/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.104	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
11/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.019.872	85.885,62 C	
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.995,62 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.018.254	82.364,18 C	
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.364,18 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.017	234.081,08 C	
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.081,08 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.018.221	47.560,84 C	
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.560,84 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.018.993	26.389,78 C	
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.389,78 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.018.125	90.057,14 C	
19/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.057,14 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.019.882	16.882,08 C	
20/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.882,08 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.019.470	45.548,13 C	
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.548,13 D	0,00 C
25/04/2022		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.106	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
25/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.956	30.336,57 C	
25/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.446,57 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.011.475	66.034,59 C	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.034,59 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.011.209	64.244,80 C	
27/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.244,80 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.017.693	186.878,43 C	
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.878,43 D	0,00 C

29/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.019.470	118.491,77 C
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	118.491,77 D 0,00 C
30/04/2022	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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:53:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	15.864,25 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	15.864,25 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.334.920	98.489.636,67 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	98.489.636,67 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:54:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	19.840,06 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.840,06 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.334.921	123.112.045,84 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	123.112.045,84 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:54:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	1.984,00 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.984,00 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.334.922	12.311.204,58 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.311.204,58 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:54:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	1.984,01 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.984,01 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.334.923	12.311.204,58 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.311.204,58 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3320209283863321  
02/05/2022 09:55:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.004.197	13.540,00 C	
				08/04 0495 PREF MUNI 00076995463000100			
08/04/2022		1431	99015 870	Transferência recebida	551.431.000.009.393	13.540,00 C	
				08/04 1431 PM ALVORA 00075132860000188			
08/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
19/04/2022		1055	99015 870	Transferência recebida	551.055.000.019.501	13.540,00 C	
				19/04 1055 PM B J SU 00001612443000104			
19/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0516	99015 870	Transferência recebida	550.516.000.004.768	15.112,46 C	
				01/04 0516 PMCO - RE 00076381854000127			
01/04/2022		0620	99015 870	Transferência recebida	550.620.000.012.211	16.914,92 C	
				01/04 0620 PM ITAUNA 00075458836000133			
01/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.027,38 D	0,00 C
08/04/2022		0830	99015 870	Transferência recebida	550.830.000.018.344	16.914,92 C	
				08/04 0830 P M A C 1 00076208479000118			
08/04/2022		1431	99015 870	Transferência recebida	551.431.000.009.393	12.800,00 C	
				08/04 1431 PM ALVORA 00075132860000188			
08/04/2022		1431	99015 870	Transferência recebida	551.431.000.009.393	16.062,40 C	
				08/04 1431 PM ALVORA 00075132860000188			
08/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.777,32 D	0,00 C
11/04/2022		0476	99015 870	Transferência recebida	550.476.000.005.372	16.062,40 C	
				11/04 0476 PREFEITUR 00075743377000130			
11/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
18/04/2022		3632	99015 870	Transferência recebida	553.632.000.009.878	16.914,92 C	
				18/04 3632 PM DIAMAN 00077817476000144			
18/04/2022		3632	99015 870	Transferência recebida	553.632.000.009.878	12.800,00 C	
				18/04 3632 PM DIAMAN 00077817476000144			
18/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.714,92 D	0,00 C
19/04/2022		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	16.914,92 C	
				19/04 0789 PMQS RECU 00076950047000188			
19/04/2022		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	12.800,00 C	
				19/04 0789 PMQS RECU 00076950047000188			
19/04/2022		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	16.062,40 C	
				19/04 0789 PMQS RECU 00076950047000188			
19/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.777,32 D	0,00 C
30/04/2022		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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	390978	APLICACAO	423,36D	423,36D
01/04/2022	300322	COB COMPE	425,11C	1,75C
01/04/2022	310322	COB COMPE	1,75D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	259360	APLICACAO	3.582,64D	3.582,64D
04/04/2022	310322	COB COMPE	3.586,14C	3,50C
04/04/2022	010422	COB COMPE	3,50D	0,00
04/04/2022	040422	COB BX 063	13,50D	13,50D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	291887	APLICACAO	6.578,11D	6.578,11D
05/04/2022	010422	COB COMPE	6.607,86C	29,75C
05/04/2022	040422	COB COMPE	29,75D	0,00
05/04/2022	050422	COB BX 063	36,00D	36,00D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	399315	APLICACAO	703,94D	703,94D
06/04/2022	040422	COB COMPE	705,69C	1,75C
06/04/2022	050422	COB COMPE	1,75D	0,00
06/04/2022	060422	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	305209	APLICACAO	393,76D	393,76D
07/04/2022	050422	COB COMPE	399,01C	5,25C
07/04/2022	060422	COB COMPE	5,25D	0,00
07/04/2022	070422	COB BX 063	4,50D	4,50D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	110422	COB BX 063	22,50D	22,50D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	593403	APLICACAO	135,82D	135,82D
12/04/2022	080422	COB LOT DH	137,57C	1,75C
12/04/2022	110422	COB LOTERI	1,75D	0,00
12/04/2022	120422	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	370688	APLICACAO	537,95D	537,95D

13/04/2022	110422	COB LOT DH	82,07C	455,88D
13/04/2022	110422	COB COMPE	459,38C	3,50C
13/04/2022	120422	COB LOTERI	1,75D	1,75C
13/04/2022	120422	COB COMPE	1,75D	0,00
13/04/2022	130422	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	180422	COB BX 063	27,00D	27,00D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	190422	COB BX 063	13,50D	13,50D
19/04/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	392550	APLICACAO	651,19D	651,19D
20/04/2022	180422	COB COMPE	652,94C	1,75C
20/04/2022	190422	COB COMPE	1,75D	0,00
20/04/2022	200422	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	590610	APLICACAO	4.779,06D	4.779,06D
22/04/2022	190422	COB INTERN	3.162,23C	1.616,83D
22/04/2022	190422	COB COMPE	1.630,83C	14,00C
22/04/2022	200422	COB INTERN	5,25D	8,75C
22/04/2022	200422	COB COMPE	8,75D	0,00
22/04/2022	220422	COB BX 063	18,00D	18,00D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	250422	COB BX 063	27,00D	27,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	364556	APLICACAO	9.836,67D	9.836,67D
27/04/2022	250422	COB LOT DH	435,38C	9.401,29D
27/04/2022	250422	COB COMPE	9.413,54C	12,25C
27/04/2022	260422	COB LOTERI	1,75D	10,50C
27/04/2022	260422	COB COMPE	10,50D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	280422	COB BX 063	4,50D	4,50D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	415952	APLICACAO	882,55D	882,55D
29/04/2022	270422	COB LOT DH	425,11C	457,44D
29/04/2022	270422	COB COMPE	462,69C	5,25C
29/04/2022	280422	COB LOTERI	1,75D	3,50C
29/04/2022	280422	COB COMPE	3,50D	0,00
29/04/2022	290422	COB BX 063	27,00D	27,00D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

