



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	463.321.220.549.540	152.102,72 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
03/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	462.812.220.010.880	11.559,76 D	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	140.542,96 D	0,00 C
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.890	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.900	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.910	2.066,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.920	190,85 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.930	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.940	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.950	166,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.960	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.970	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.980	44,53 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.010.990	122,10 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.000	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.010	77,70 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.020	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.030	765,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.040	3.000,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.050	765,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.060	2.066,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.070	1.500,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.080	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.090	765,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.110	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.120	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.130	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.140	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.150	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.160	88,80 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.170	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.180	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.190	765,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.200	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.210	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.220	166,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.230	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.240	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.250	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.260	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.270	166,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.280	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.290	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.300	66,63 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.310	1.900,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.320	100,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.330	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.340	220,00 D	
04/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.566.220.011.350	220,00 D	

04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.670	2.027,65 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.680	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.690	44,53 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.700	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.710	2.022,10 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.720	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.730	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.740	1.994,35 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.750	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.760	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.770	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.780	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.790	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.800	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.810	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.820	1.983,25 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.830	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.840	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.850	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.860	1.972,15 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.870	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.880	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.890	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.900	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.910	2.033,33 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.920	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.930	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.940	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.950	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.960	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.970	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.980	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.012.990	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.000	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.010	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.020	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.030	688,80 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.040	2.066,63 D
04/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.572.220.013.050	2.005,45 D
04/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	214.906,42 C 0,00 C
05/05/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	463.567.220.012.360	95,42 C
			341 02951 0000000027451 000548025		
05/05/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.065.426	200,00 D
			05/05 1467 65426-4 WERLEN DE SOUZ		
05/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.950.220.013.060	1.988,25 D
05/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.950.220.013.080	1.994,35 D
05/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.087,18 C 0,00 C
06/05/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	215.216.068	6.147,21 C
			NR.PROC-000000000000504825420218160014		
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.100	95,24 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.110	122,10 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.120	44,53 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.130	1.900,00 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.140	34.553,30 D
06/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.546.220.013.150	220,00 D
06/05/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30.787,96 C 0,00 C
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.577.220.013.240	95,42 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.577.220.013.250	2.066,63 D
10/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	465.578.220.013.260	1.500,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.270	377,46 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.280	100,40 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.290	27,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.300	25,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.310	455,69 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.320	596,45 D

10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.330	378,74 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.340	108,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.350	162,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.360	346,50 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.370	240,90 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.380	81,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.390	27,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.400	88,77 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.410	404,77 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.420	39,65 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.430	27,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.440	135,00 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.450	20,16 D
10/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.582.220.013.460	25,00 D
10/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	7.328,54 C 0,00 C
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.470	1.300,00 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.480	1.300,00 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.490	1.300,00 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.500	932,50 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.510	1.300,00 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.743.220.013.520	1.500,00 D
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	7.632,50 C 0,00 C
13/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		216.550.725	15.232,36 C
NR.PROC-00000000000036183620128160090					
13/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	15.232,36 D 0,00 C
20/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	468.529.220.013.530	1.605,06 D
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.605,06 C 0,00 C
24/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.401	20.948,84 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	20.948,84 C 0,00 C
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.540	189,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.550	348,94 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.560	27,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.570	520,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.580	190,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.590	80,40 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.600	406,95 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.610	173,70 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.620	80,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.630	27,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.640	23,52 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.650	216,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.660	281,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.670	105,57 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.680	98,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.690	80,40 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.700	51,08 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.710	54,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.720	104,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.730	131,90 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.740	27,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.750	131,80 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.760	216,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.770	108,00 D
25/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.744.220.013.780	278,59 D
25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	3.949,85 C 0,00 C
26/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.175.220.013.790	53.079,44 D
26/05/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	53.079,44 C 0,00 C
31/05/2022	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



G3380116165703691
01/06/2022 16:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.013,24 C
06/05/2022		2631	99031 830	Depósito Online	26.315.221.900.027	200,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
06/05/2022		2631	99031 830	Depósito Online	26.315.221.900.029	20,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
06/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	215.184.220	2.192,16 C	8.425,40 C
				NR.PROC-000000000000006298720168160164			
09/05/2022		4788	99020 870	Transferência recebida	604.788.000.001.055	1.212,00 C	9.637,40 C
				09/05 4788 1055-3 ANTONIO ELOIR			
10/05/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	10.800.000.035.487	303,00 C	9.940,40 C
				10/05 0108 35487-2 JANKSYN BERTOZ			
16/05/2022		4661	13502 830	Depósito Online	46.611.350.200.706	202,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
16/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.142,40 D	0,00 C
23/05/2022		4788	17684 830	Depósito Online	47.881.768.400.115	1.212,00 C	1.212,00 C
				4788-00-TRES BARRAS DO PARANA-TRES BAR			
25/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.401.343.728	484,80 C	1.696,80 C
				25/05 09:56 00083969853915 ROSINERI CA			
26/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	218.455.063	50,06 C	1.746,86 C
				NR.PROC-000000000000006298720168160164			
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.746,86 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360115163741111
01/06/2022 15:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		5413	71158 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	2.000,35 C
				02/05 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
03/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	213.941.758	99.137,45 C	
				NR.PROC-00000000000007365320158160169			
03/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	101.137,80 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	214.292.671	47,04 C	47,04 C
				NR.PROC-000000000000014917120118160087			
06/05/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				06/05 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
06/05/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	3.754,02 C
				06/05 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
09/05/2022		0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.006.262	1.681,44 C	5.435,46 C
				07/05 0645 6262-6 MASUO WATANABE			
10/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	215.834.371	18.849,62 C	
				NR.PROC-000000000000424512720118160004			
10/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.285,08 D	0,00 C
12/05/2022		8359	19279 729	Transferência recebida	10.645.000.006.262	32.327,56 C	
				12/05 0645 6262-0 MASUO WATANABE			
12/05/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.012,27 C	
				12/05 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
12/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.243.484	242,56 C	
				NR.PROC-000000000000078432820118160028			
12/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	33.582,39 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.524.816	94,76 C	
				NR.PROC-000000000000016342620158160150			
13/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.526.542	1.603,28 C	
				NR.PROC-000000000000016342620158160150			
13/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.582.606	2.546,12 C	4.244,16 C
				NR.PROC-000000000000014033220058160026			
16/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	216.860.106	547,75 C	
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
16/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.866.042	12.543,02 C	
				NR.PROC-000000000000055557620158160090			
16/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.334,93 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	217.063.468	3.522,58 C	
				NR.PROC-000000000000009909120088160065			
17/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	468.113.220.702.260	7.443,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	468.573.220.707.060	16.268,77 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	468.616.220.707.070	1.502,12 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.736,67 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	217.228.176	4.046,98 C	
				NR.PROC-000000000000075333520108160035			
18/05/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	469.240.220.728.250	949,86 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	469.240.220.728.260	4.239,88 C	9.236,72 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/05/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	217.607.228	9.516,90 C	

NR.PROC-000000000000013775920168160087						
20/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.753,62 D	0,00 C	
23/05/2022	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.126	500,00 C		
2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR						
23/05/2022	0957	99015 870 Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.972,35 C	4.472,35 C	
23/05 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE						
27/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.648.522	29.043,05 C		
NR.PROC-00000000000005925920058160095						
27/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.666.078	106,44 C		
NR.PROC-00000000000007648320168160040						
27/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.666.283	3.869,28 C		
NR.PROC-00000000000007648320168160040						
27/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.686.460	670,53 C		
NR.PROC-000000000000074009220168160031						
27/05/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.161,65 D	0,00 C	
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	218.991.917	1.100,00 C		
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
30/05/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	472.814.220.782.230	1.788,17 C		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
30/05/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	472.814.220.782.240	743,43 C		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
30/05/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	472.814.220.782.250	33,89 C	3.665,49 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
31/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	219.264.256	2.420,00 C		
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC						
31/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	219.363.497	2.512,49 C		
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET						
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			8.597,98 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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.011.929	11.971,56 C	
02/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.971,56 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.019.545	12.747,75 C	
06/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.747,75 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.013.134	1.243,01 C	
09/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.243,01 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.018.698	332,21 C	
11/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	332,21 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.019.380	811,93 C	
16/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	811,93 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	903.927,38 C	
17/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.269	1.604,68 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	905.532,06 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.382	1.510,88 C	
19/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.510,88 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.019.911	313,77 C	
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,77 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.019.259	2.567,50 C	
23/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.567,50 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.018.224	1.243,00 C	
24/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,00 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.018.044	1.840,50 C	
25/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.840,50 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.017.221	30.467,10 C	
26/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.467,10 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.498	5.060,84 C	
27/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.060,84 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.019.323	13.221,66 C	
30/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.221,66 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.758	1.317,35 C	
31/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.317,35 D	
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.433	47.043,00 C	
03/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	47.043,00 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.011.008	3.083,92 C	
10/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.083,92 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	87.098,01 C	
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.098,01 D	0,00 C
31/05/2022		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 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 05 / 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
03/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.433	38,37 C	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38,37 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.008	3.533,25 C	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.533,25 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	102.207,34 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.207,34 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.758	38,37 C	
31/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.433	3.424,44 C	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.424,44 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	266.732,48 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.732,48 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.019.911	1.331,75 C	
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.758	67.921,82 C	
31/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.921,82 D	
31/05/2022		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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.392	6.549,00 C	
05/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.549,00 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.019.545	6.464,54 C	
06/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.464,54 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.013.134	1.152,59 C	
09/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.152,59 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	136.936,98 C	
17/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.269	268,65 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.205,63 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.017.221	3.634,70 C	
26/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.498	837,49 C	
27/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,49 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3310116276593321
01/06/2022 16:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 05 / 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
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.715	5.167,00 C	
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.167,00 D	0,00 C
31/05/2022		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.011.929	277,50 C	
02/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	277,50 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.433	103,19 C	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.008	103,19 C	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.776.261,54 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.776.261,54 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.009.802	268,30 C	
18/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,30 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.018.224	10.428,24 C	
24/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,24 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.017.221	1.840,50 C	
26/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.840,50 D	0,00 C
31/05/2022		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 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.011.929	51.673,69 C	
02/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.673,69 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.433	54.521,94 C	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.521,94 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.017.903	95.316,41 C	
04/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.316,41 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.018.392	442.001,93 C	
05/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	442.001,93 D	0,00 C
06/05/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.031	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.019.545	54.980,45 C	
06/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.090,45 D	0,00 C
09/05/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.144	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
09/05/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.224	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
09/05/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			09/05 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
09/05/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			09/05 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
09/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.013.134	42.494,95 C	
09/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.131,61 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.011.008	43.323,56 C	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.323,56 D	0,00 C
11/05/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.076	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
11/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.018.698	99.211,96 C	
11/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.321,96 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.010.464	45.712,51 C	
12/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.712,51 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.018.715	42.909,60 C	
13/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.909,60 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.019.380	33.699,55 C	
16/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.699,55 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.587.587,34 C	
17/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.017.269	54.089,24 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.641.676,58 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.009.802	51.289,90 C	
18/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.289,90 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.017.382	63.313,70 C	
19/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.313,70 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.019.911	8.185,93 C	
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.185,93 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.019.259	75.301,91 C	
23/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.301,91 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.018.224	62.803,32 C	
24/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.803,32 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.018.044	196.504,56 C	
25/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.504,56 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.017.221	78.863,50 C	

26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.863,50 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.018.498	32.352,92 C	
27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.352,92 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.019.323	13.106,42 C	
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.106,42 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.758	31.302,21 C	
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.302,21 D	
31/05/2022	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



G3380116165703691
01/06/2022 16:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.401	1.000.422,54 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.000.422,54 C	0,00 C
30/05/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.033	93.194,89 C	
				30/05 3793 11033-7 DEP ORIG ACAO			
30/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	93.194,89 D	0,00 C
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	1.250.536,76 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.250.536,76 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	125.053,68 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	125.053,68 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	125.053,68 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	125.053,68 C	0,00 C
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



G3380116165703691
01/06/2022 16:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		1351	99015 870	Transferência recebida	551.351.000.011.146	16.914,92 C	
			17/05 1351 P M CALIF	00075771279000106			
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
31/05/2022		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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	020522	COB BX 063	18,00D	18,00D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	400428	APLICACAO	2.764,00D	2.764,00D
03/05/2022	290422	COB COMPE	2.767,50C	3,50C
03/05/2022	020522	COB COMPE	3,50D	0,00
03/05/2022	030522	COB BX 063	9,00D	9,00D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	290603	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
04/05/2022	020522	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
04/05/2022	030522	COB COMPE	1,75D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	574999	APLICACAO	4.518,05D	4.518,05D
05/05/2022	030522	COB COMPE	4.546,05C	28,00C
05/05/2022	040522	COB COMPE	28,00D	0,00
05/05/2022	050522	COB BX 063	36,00D	36,00D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	265510	APLICACAO	296,95D	296,95D
06/05/2022	040522	COB COMPE	300,45C	3,50C
06/05/2022	050522	COB COMPE	3,50D	0,00
06/05/2022	060522	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	090522	COB BX 063	13,50D	13,50D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	306440	APLICACAO	275,72D	275,72D
11/05/2022	090522	COB LOT DH	279,22C	3,50C
11/05/2022	100522	COB LOTERI	3,50D	0,00
11/05/2022	110522	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	495768	APLICACAO	770,58D	770,58D
12/05/2022	100522	COB LOT DH	219,64C	550,94D
12/05/2022	100522	COB COMPE	557,94C	7,00C
12/05/2022	110522	COB COMPE	3,50D	3,50C

12/05/2022	110522	COB LOTERI	3,50D	0,00
12/05/2022	120522	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	130522	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	160522	COB BX 063	9,00D	9,00D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	349863	APLICACAO	651,19D	651,19D
18/05/2022	160522	COB COMPE	652,94C	1,75C
18/05/2022	170522	COB COMPE	1,75D	0,00
18/05/2022	180522	COB BX 063	18,00D	18,00D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	190522	COB BX 063	18,00D	18,00D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	200522	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	282552	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
23/05/2022	190522	COB INTERN	3.162,23C	5,25C
23/05/2022	200522	COB INTERN	5,25D	0,00
23/05/2022	230522	COB BX 063	27,00D	27,00D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	308031	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
24/05/2022	200522	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
24/05/2022	230522	COB COMPE	10,50D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	398994	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
25/05/2022	230522	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
25/05/2022	240522	COB COMPE	8,75D	0,00
25/05/2022	250522	COB BX 063	18,00D	18,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	264310	APLICACAO	951,19D	951,19D
27/05/2022	250522	COB COMPE	952,94C	1,75C
27/05/2022	260522	COB COMPE	1,75D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	419450	APLICACAO	2.764,00D	2.764,00D
30/05/2022	260522	COB COMPE	2.767,50C	3,50C
30/05/2022	270522	COB COMPE	3,50D	0,00
30/05/2022	300522	COB BX 063	40,50D	40,50D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	305575	APLICACAO	275,72D	275,72D

31/05/2022	270522	COB LOT DH	279,22C	3,50C
31/05/2022	300522	COB LOTERI	3,50D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00