



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.000,00 C
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.450	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.460	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.470	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.480	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.490	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.500	1.900,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.510	61,05 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.520	1.900,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.530	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.540	765,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.550	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.560	765,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.570	1.500,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.580	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.590	33,56 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.600	2.086,44 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.610	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.620	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.630	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.640	1.300,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.650	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.660	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.670	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.680	1.300,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.690	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.700	24,93 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.710	2.095,07 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.720	11,23 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.730	2.108,77 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.740	2.090,58 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.750	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.760	66,60 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.770	1.900,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.780	765,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.790	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.800	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.810	36,70 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.820	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.830	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.840	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.850	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.860	2.120,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.870	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.880	1.900,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.890	220,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.900	1.300,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.910	122,10 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.920	1.900,00 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.930	2.031,90 D	
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	483.671.220.020.940	220,00 D	

05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.680	220,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.690	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.700	1.978,48 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.710	1.978,48 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.720	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.730	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.740	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.760	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.770	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.780	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.790	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.800	1.625,18 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.810	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.820	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.830	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.840	1.978,48 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.226.220.023.850	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.860	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.870	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.880	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.890	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.900	1.978,48 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.910	2.049,14 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.920	220,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.930	1.900,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.940	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.227.220.023.950	2.120,00 D	
05/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	276.017,76 C	0,00 C
06/07/2022	0000	14134 669 Devolução	484.226.220.022.630	2.120,00 C	
		001 01467 0000000063755 000566886			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.100.209	2.120,00 D	
		06/07 0108 100209-0 JOHVANNY L MEN			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.083.370	2.120,00 D	
		06/07 0616 83370-3 GABRIEL G GALO			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.212.000.072.430	1.271,88 D	
		06/07 1212 72430-0 ALICE MURAI SA			
06/07/2022	3793	99015 120 Transferido para Poupança	552.209.510.015.449	1.978,48 D	
		06/07 2209 510015449-3 LEONARDO ARRUD			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.112.753	2.120,00 D	
		06/07 2920 112753-5 JULIANA ALVES			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.142.000.037.728	1.978,48 D	
		06/07 3142 37728-7 EDUARDO ROMERO			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.010.154	1.554,52 D	
		06/07 5789 10154-0 THAIS F NEULLS			
06/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	555.881.000.005.323	2.120,00 D	
		06/07 5881 5323-6 ALANA BANQUES			
06/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.786.220.023.970	2.120,00 D	
06/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.786.220.023.980	166,63 D	
06/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	484.786.220.023.990	1.900,00 D	
06/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.329,99 C	0,00 C
07/07/2022	1863	71759 870 Transferência recebida	223.328.000.048.092	2.049,14 C	
		07/07 3328 48092-4 FERNANDA HULAK			
07/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.317.485	606,00 C	
		748 0720 4249693000101 M A C GARCIA E			
07/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.317.517	606,00 C	
		748 0720 4249693000101 M A C GARCIA E			
07/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.125.571	1.554,52 D	
		07/07 0030 125571-1 ANDRE DE SOUZA			
07/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.073.389	2.120,00 D	
		07/07 0645 73389-X GABRIEL SOUSA			
07/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.073.456	2.120,00 D	
		07/07 0645 73456-X RAFAEL CORRADI			
07/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.114.792	2.049,14 D	
		07/07 0756 114792-7 FIAMA LETICIA			
07/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.085.719	2.049,14 D	

			07/07 1243 85719-X BRUNA D BARICH			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.057.051	1.987,99 D	
			07/07 1433 57051-6 CAMILLA R R CO			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.458.000.029.750	2.120,00 D	
			07/07 1458 29750-X ANA ELIZE NUNE			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.518.000.032.522	2.120,00 D	
			07/07 1518 32522-8 RAFAEL A COLET			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.522.000.038.925	2.120,00 D	
			07/07 1522 38925-0 LORENA M PENNA			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.063.819	2.120,00 D	
			07/07 2456 63819-6 JOAO O CORAIOL			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.110.798	2.002,62 D	
			07/07 2920 110798-4 JULIANA DAMACE			
07/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.018.991	2.075,92 D	
			07/07 4206 18991-X MARCELO DOUGLA			
07/07/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	485.139.220.024.000	68.500,00 D	
07/07/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	89.678,19 C	0,00 C
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.307.000.046.265	1.987,96 D	
			11/07 0307 46265-9 GUILHERME P ME			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.034.235	2.120,00 D	
			11/07 0406 34235-1 GABRIEL MORADO			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.082.542	1.936,65 D	
			11/07 1243 82542-5 JAIME MILLEK D			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.063.755	2.120,00 D	
			11/07 1467 63755-6 BRUNA K SILVA			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.209.000.015.449	1.978,48 D	
			11/07 2209 15449-0 LEONARDO ARRUD			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.053.831	1.013,28 D	
			11/07 2803 53831-0 CAMILA F SILVA			
11/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.510.000.311.097	2.120,00 D	
			11/07 3510 311097-4 CARINA DEL PIN			
11/07/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.276,37 C	0,00 C
12/07/2022	0866	99020 870	Transferência recebida	600.866.000.043.137	1.000,00 C	1.000,00 C
			12/07 0866 43137-0 VITORIA KALANA			
13/07/2022	0866	99020 870	Transferência recebida	600.866.000.043.137	1.000,00 C	2.000,00 C
			13/07 0866 43137-0 VITORIA KALANA			
14/07/2022	1863	71759 870	Transferência recebida	223.184.000.045.630	1.200,00 C	
			14/07 3184 45630-6 PEDRO HIROYUKI			
14/07/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.033.778	2.120,00 D	
			14/07 1534 33778-1 LEONARDO TOZIN			
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.080	46,45 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.090	27,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.100	676,80 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.110	299,32 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.120	27,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.130	572,15 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.140	198,32 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.150	162,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.160	25,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.170	105,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.180	782,30 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.188.220.024.190	54,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.200	108,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.210	80,40 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.220	27,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.230	53,10 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.240	27,00 D	
14/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	487.380.220.024.250	676,24 D	
14/07/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.867,08 C	0,00 C
15/07/2022	0866	99020 870	Transferência recebida	600.866.000.043.137	120,00 C	
			15/07 0866 43137-0 VITORIA KALANA			
15/07/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	228.352.409	3.636,00 C	3.756,00 C
			341 4018 2598520000173 CERAMICA CIDAD			
20/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	489.295.220.025.200	208,69 D	3.547,31 C
21/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.210	1.733,33 D	

21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.220	1.300,00 D	
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.230	1.300,00 D	
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.240	1.300,00 D	
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.250	1.500,00 D	
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	489.927.220.025.260	1.500,00 D	
21/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.086,02 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.201	22.837,01 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
22/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.837,01 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	490.552.220.025.280	13,32 D	
26/07/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	490.552.220.025.290	1.334,22 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.064.220.025.300	88.645,36 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.320	27,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.330	67,55 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.340	1.926,70 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.350	54,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.360	65,61 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.370	49,93 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.380	40,53 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.390	1.178,11 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.400	858,80 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.410	27,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.420	168,70 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.430	335,05 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.440	161,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.450	27,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.460	580,10 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.470	54,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.480	131,22 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.490	129,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.500	27,00 D	
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	491.386.220.025.510	158,50 D	
26/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.059,70 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.400	74,24 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.410	957,59 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.420	126,00 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.430	81,00 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.440	107,20 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.450	717,46 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.460	74,00 D	
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.381.220.027.470	597,00 D	
28/07/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.734,49 C	0,00 C
31/07/2022	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



G3350109484960791
01/08/2022 10:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			484,80 C
07/07/2022		0633	11651	830 Depósito Online	6.331.165.101.526	220,00 C	704,80 C
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
11/07/2022		0108	99020	870 Transferência recebida	600.108.000.035.487	303,00 C	1.007,80 C
				09/07 0108 35487-2 JANKSYN BERTOZ			
13/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	38.970.001	777,97 C	1.785,77 C
18/07/2022		4661	13502	830 Depósito Online	46.611.350.200.662	202,00 C	1.987,77 C
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
20/07/2022		2100	99020	875 Transferido da poupança	2.100.510.022.558	3.636,00 C	5.623,77 C
				20/07 2100 22558-4 KAIO V RODRIGU			
22/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.542.307	1.212,00 C	6.835,77 C
				748 0727 7150881904 FRANCISCO JOSE			
25/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.497.933	484,80 C	7.320,57 C
				25/07 09:02 00083969853915 ROSINERI CA			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.320,57 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 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	225.474.201	13.016,80 C	
				NR.PROC-000000000000038900620108160056			
01/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	225.518.604	445,56 C	
				NR.PROC-000000000000037906820158160026			
01/07/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.462,36 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	225.921.935	3.545,87 C	3.545,87 C
				NR.PROC-000000000000030577220118160146			
07/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	226.994.758	35.828,16 C	
				NR.PROC-000000000000077719120118160173			
07/07/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	485.968.220.978.710	13.417,78 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	485.968.220.978.720	6.676,69 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	59.468,50 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	485.773.220.978.520	3.285,86 C	3.285,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/07/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	486.796.220.997.470	5.796,25 C	9.082,11 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/07/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.053,67 C	
				12/07 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
12/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	227.809.013	16.869,13 C	
				NR.PROC-000000000000020010220168160090			
12/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	227.904.341	70,32 C	
				NR.PROC-000000000000066270920168160173			
12/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	227.904.493	76,58 C	
				NR.PROC-000000000000066270920168160173			
12/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	227.904.643	1.032,33 C	
				NR.PROC-000000000000066270920168160173			
12/07/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.184,14 D	0,00 C
15/07/2022		1718	72754 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				15/07 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
15/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	228.485.909	279,69 C	
				NR.PROC-000000000000078254120108160028			
15/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	228.594.355	1.289,58 C	3.569,62 C
				NR.PROC-000000000000094081420108160173			
19/07/2022		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.044	500,00 C	4.069,62 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
20/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	229.257.863	1.584,98 C	5.654,60 C
				NR.PROC-000000000000010480920118160124			
21/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	229.412.009	2.583,87 C	
				NR.PROC-000000000000033626420148160174			
21/07/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	490.571.221.071.100	14.359,87 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/07/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	22.598,34 D	0,00 C
22/07/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				22/07 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
22/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	229.649.042	104,61 C	
				NR.PROC-00000000000007245420158160067			
22/07/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	229.649.334	30,90 C	1.989,00 C
				NR.PROC-00000000000007245420158160067			

25/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.787.106	547,75 C	2.536,75 C
		748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
26/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.059.326	1.100,00 C	3.636,75 C
		748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
28/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	230.488.777	1.024,86 C	4.661,61 C
		NR.PROC-00000000000009557620108160093			
29/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.790.074	2.615,27 C	
		748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
29/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.815.421	2.470,00 C	
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
29/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	230.964.450	657,89 C	
		NR.PROC-000000000000023511820158160092			
29/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	230.964.745	301,28 C	
		NR.PROC-000000000000023511820158160092			
29/07/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.706,05 D	0,00 C
31/07/2022	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 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.012.011	12.713,10 C	
01/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.713,10 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.019.189	266,70 C	
05/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,70 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.017.215	1.346,74 C	
06/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,74 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.011.314	15.097,40 C	
08/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.097,40 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.018.412	3.301,61 C	
12/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.301,61 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.017.516	2.491,70 C	
13/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,70 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.016.909	1.058,56 C	
14/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,56 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.018.415	2.470,15 C	
15/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.470,15 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.018.391	807,80 C	
18/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,80 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.017.514	2.221,01 C	
19/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.221,01 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.018.111	7.203,60 C	
25/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.203,60 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.016.835	31.162,72 C	
26/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.162,72 D	0,00 C
27/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.016.870	266,70 C	
27/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,70 D	0,00 C
28/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.016.998	974,69 C	
28/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,69 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.019.397	1.401,22 C	
29/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,22 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.011.314	7.095,57 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.095,57 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.018.412	3.083,92 C	
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.017.516	3.519,90 C	
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.519,90 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.019.397	38,37 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.019.189	7.507,28 C	
05/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.507,28 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.017.516	90.000,00 C	
13/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.000,00 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.752	1.331,75 C	
20/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.101.000.019.397	62.258,50 C	
29/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.019.694	6.549,00 C	
04/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.549,00 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.017.702	1.072,18 C	
07/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,18 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.011.314	11.199,80 C	
08/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.199,80 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.019.754	3.232,27 C	
11/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.232,27 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.018.412	80,41 C	
12/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.018.391	268,65 C	
18/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.016.835	3.634,70 C	
26/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3310110096112661
01/08/2022 10:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.019.189	23.535,29 C	
05/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.535,29 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.017.516	10.428,14 C	
13/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.001.000.017.514	19.496,74 C	
19/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.496,74 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.017.752	134,15 C	
20/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.012.011	85.291,97 C	
01/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.291,97 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.019.694	31.204,79 C	
04/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.204,79 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.019.189	41.598,32 C	
05/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.598,32 D	0,00 C
06/07/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.041	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/07/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.081	330,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/07/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.120	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.017.215	241.592,20 C	
06/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.142,20 D	0,00 C
07/07/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			07/07 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
07/07/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			07/07 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
07/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.017.702	125.747,60 C	
07/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.164,26 D	0,00 C
08/07/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.177	121,20 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
08/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.011.314	90.789,06 C	
08/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.910,26 D	0,00 C
11/07/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.081	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
11/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.019.754	89.161,96 C	
11/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.271,96 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.018.412	89.636,20 C	
12/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.636,20 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.017.516	85.102,35 C	
13/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.102,35 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.016.909	17.539,69 C	
14/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.539,69 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.018.415	17.219,15 C	
15/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.219,15 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.018.391	18.311,99 C	
18/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.311,99 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.017.514	19.612,09 C	
19/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.612,09 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.017.752	61.874,06 C	
20/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.874,06 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.016.617	38.793,60 C	
21/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.793,60 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.017.204	63.207,21 C	
22/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.207,21 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.018.111	46.730,29 C	
25/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.730,29 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.016.835	126.655,26 C	
26/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.655,26 D	0,00 C

27/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.016.870	312.019,95 C
27/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.019,95 D 0,00 C
28/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.016.998	82.323,15 C
28/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.323,15 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.019.397	13.777,68 C
29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.777,68 D 0,00 C
31/07/2022	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 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.260	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.270	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.280	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.290	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.300	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.310	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.320	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.330	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.340	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.350	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.360	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.370	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.380	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.390	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.400	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.410	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.420	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.430	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.440	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.450	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.460	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.470	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.480	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.490	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.500	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.510	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.520	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.530	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.540	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.550	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.560	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.570	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.580	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.590	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.600	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.610	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.620	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.630	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.640	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.650	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.660	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.640.220.024.670	257.260,00 D	
14/07/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	10.804.920,00 C	0,00 C
22/07/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.599.774	101.480.065,19 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
22/07/2022		0000	13105 375	Impostos	72.201	25.826,79 D	
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703							
22/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	101.454.238,40 D	0,00 C
31/07/2022		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 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.680	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.690	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.700	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.710	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.720	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.730	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.740	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.750	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.760	281.105,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.770	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.780	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.790	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.800	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.810	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.820	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.830	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.840	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.850	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.860	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.870	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.880	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.890	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.900	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.910	243.200,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.920	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.930	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.940	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.950	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.960	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.970	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.980	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	488.641.220.024.990	321.383,48 D	
14/07/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	8.749.012,84 C	0,00 C
22/07/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.500.599.775	126.850.081,49 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
22/07/2022		0000	13105 375	Impostos	72.201	31.689,82 D	
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703							
22/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	126.818.391,67 D	0,00 C
28/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.965.220.027.650	321.383,48 D	
28/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.965.220.027.660	321.373,48 D	
28/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.965.220.027.670	321.383,48 D	
28/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.965.220.027.680	321.383,48 D	
28/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.965.220.027.690	321.383,48 D	
28/07/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.606.907,40 C	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 10:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.599.776	12.685.008,15 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
22/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.201	3.428,62 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.681.579,53 D	0,00 C
31/07/2022		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



G3350109484960791
01/08/2022 10:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.599.777	12.685.008,15 C	
				PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
22/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.201	3.428,62 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.681.579,53 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.201	54,95 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
22/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	54,95 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.690	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.700	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.710	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.720	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.730	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.740	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.750	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.760	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.770	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.780	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.790	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.800	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.810	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.820	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.830	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.840	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.850	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.860	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.870	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.880	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.890	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.900	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.910	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.920	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.930	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.940	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.950	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.960	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.970	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.980	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.026.990	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.000	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.010	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.020	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.030	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.040	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.050	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.060	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.070	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.080	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.090	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.100	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.110	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.120	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.130	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.140	13.540,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.150	13.540,00 D	

26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.160	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.170	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.180	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.190	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.200	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.210	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.220	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.230	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.240	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.250	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.260	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.270	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.280	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.290	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.300	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.310	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.320	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.330	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.340	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.350	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.360	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.370	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.380	13.540,00 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.316.220.027.390	13.540,00 D
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	961.340,00 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.780	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.790	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.800	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.810	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.820	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.830	13.540,00 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	493.328.220.027.840	13.540,00 D
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	94.780,00 C 0,00 C
31/07/2022	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 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		2396	99015 870 Transferência recebida	552.396.000.010.943	16.062,40 C	
			08/07 2396 PM PARAIS 00075476556000158			
08/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
13/07/2022		2349	99015 870 Transferência recebida	552.349.000.009.000	16.062,40 C	
			13/07 2349 PREF MUN 00077845394000103			
13/07/2022		2349	99015 870 Transferência recebida	552.349.000.009.000	15.112,46 C	
			13/07 2349 PREF MUN 00077845394000103			
13/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.174,86 D	0,00 C
22/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.201	106,55 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
22/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	106,55 C	0,00 C
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.590	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.600	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.610	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.620	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.630	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.640	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.650	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.660	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.670	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.680	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.690	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.700	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.710	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.720	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.730	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.740	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.750	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.760	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.780	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.790	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.800	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.810	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.820	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.830	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.840	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.850	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.860	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.870	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.880	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.306.220.025.890	14.795,00 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.470	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.480	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.490	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.500	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.510	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.520	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.530	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.540	15.112,46 D	
26/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	492.310.220.026.550	15.112,46 D	

26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.315.220.026.100	16.914,92 D
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.315.220.026.110	16.914,92 D
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.315.220.026.120	16.914,92 D
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.315.220.026.130	16.914,92 D
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.315.220.026.140	16.914,92 D
26/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.608.797,12 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.615.220.027.630	14.795,00 D
27/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.615.220.027.640	14.795,00 D
27/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.715.220.027.620	12.800,00 D
27/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	42.390,00 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.086.220.027.700	15.112,46 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.086.220.027.710	15.112,46 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.086.220.027.720	15.112,46 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.086.220.027.730	15.112,46 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.181.220.027.740	16.914,92 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.181.220.027.750	16.914,92 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.181.220.027.760	16.914,92 D
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.181.220.027.770	16.914,92 D
28/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	128.109,52 C 0,00 C
29/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.642.220.027.880	12.800,00 D
29/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.642.220.027.890	12.800,00 D
29/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.642.220.027.900	12.800,00 D
29/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.642.220.027.910	12.800,00 D
29/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	493.643.220.027.870	15.112,46 D
29/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	66.312,46 C 0,00 C
31/07/2022	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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	597520	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
01/07/2022	290622	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
01/07/2022	300622	COB COMPE	1,75D	0,00
01/07/2022	010722	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	040722	COB BX 063	45,00D	45,00D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	45,00C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	299055	APLICACAO	4.273,30D	4.273,30D
05/07/2022	010722	COB COMPE	4.303,05C	29,75C
05/07/2022	040722	COB COMPE	29,75D	0,00
05/07/2022	050722	COB BX 063	4,50D	4,50D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	605308	APLICACAO	703,94D	703,94D
06/07/2022	040722	COB COMPE	705,69C	1,75C
06/07/2022	050722	COB COMPE	1,75D	0,00
06/07/2022	060722	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	261363	APLICACAO	393,76D	393,76D
08/07/2022	060722	COB COMPE	399,01C	5,25C
08/07/2022	070722	COB COMPE	5,25D	0,00
08/07/2022	080722	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	598627	APLICACAO	211,56D	211,56D
11/07/2022	070722	COB COMPE	218,56C	7,00C
11/07/2022	080722	COB COMPE	7,00D	0,00
11/07/2022	110722	COB BX 063	13,50D	13,50D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	120722	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	453025	APLICACAO	537,95D	537,95D
13/07/2022	110722	COB LOT DH	82,07C	455,88D

13/07/2022	110722	COB COMPE	459,38C	3,50C
13/07/2022	120722	COB COMPE	1,75D	1,75C
13/07/2022	120722	COB LOTERI	1,75D	0,00
13/07/2022	130722	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	150722	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	307294	APLICACAO	651,19D	651,19D
18/07/2022	140722	COB COMPE	652,94C	1,75C
18/07/2022	150722	COB COMPE	1,75D	0,00
18/07/2022	180722	COB BX 063	31,50D	31,50D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	476993	APLICACAO	5.101,93D	5.101,93D
19/07/2022	150722	COB INTERN	3.162,23C	1.939,70D
19/07/2022	150722	COB COMPE	1.955,45C	15,75C
19/07/2022	180722	COB INTERN	5,25D	10,50C
19/07/2022	180722	COB COMPE	10,50D	0,00
19/07/2022	190722	COB BX 063	4,50D	4,50D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	200722	COB BX 063	9,00D	9,00D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	210722	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	220722	COB BX 063	13,50D	13,50D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	250722	COB BX 063	18,00D	18,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	386012	APLICACAO	2.764,00D	2.764,00D
26/07/2022	220722	COB COMPE	2.767,50C	3,50C
26/07/2022	250722	COB COMPE	3,50D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	596650	APLICACAO	951,19D	951,19D
27/07/2022	250722	COB COMPE	952,94C	1,75C
27/07/2022	260722	COB COMPE	1,75D	0,00
27/07/2022	270722	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	501618	APLICACAO	1.316,18D	1.316,18D
28/07/2022	260722	COB LOT DH	860,49C	455,69D
28/07/2022	260722	COB COMPE	462,69C	7,00C
28/07/2022	270722	COB LOTERI	3,50D	3,50C
28/07/2022	270722	COB COMPE	3,50D	0,00

28/07/2022	280722	COB BX 063	27,00D	27,00D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	290722	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00