



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:36:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.480	136,25 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.490	26,50 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.500	27,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.510	174,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.520	54,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.530	124,14 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.540	51,63 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.550	27,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.560	23,33 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.570	259,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.580	580,10 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.590	542,09 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.600	19,11 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	492.699.220.027.610	87,47 D	
01/08/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.131,62 C	0,00 C
02/08/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.000.000,00 C	
				02/08 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC			
02/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.159.248	606,00 C	
				748 0720 4249693000101 M A C GARCIA E			
02/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.000.606,00 D	0,00 C
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.088.698	2.120,00 D	
				04/08 0299 88698-X PALOMA DO NASC			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.091.261	2.120,00 D	
				04/08 0756 91261-1 RICARDO ANTONI			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.114.557	2.120,00 D	
				04/08 1197 114557-6 JAEL IRNAAS MA			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	551.243.000.075.477	2.120,00 D	
				04/08 1243 75477-3 JOSE F MAROCHI			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	551.432.000.047.908	2.120,00 D	
				04/08 1432 47908-X EDUARDA M KRUT			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.018.002	2.120,00 D	
				04/08 3069 18002-5 MILLER FAUSTIN			
04/08/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.043.265	2.120,00 D	
				04/08 4445 43265-2 FERNANDA C N S			
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.027.980	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.027.990	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.000	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.010	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.020	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.030	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.040	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.050	1.733,33 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.060	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.070	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.080	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.090	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.100	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.110	2.120,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.120	765,00 D	
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.018.220.028.130	2.120,00 D	







04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.130	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.140	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.150	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.160	1.978,48 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.170	62,21 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.180	2.057,79 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.190	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.200	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.210	765,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.220	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.018.220.030.230	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	495.019.220.030.240	765,00 D		
04/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	495.019.220.030.250	1.500,00 D		
04/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	495.019.220.030.260	765,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.270	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.280	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.290	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.300	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.310	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.320	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.330	1.300,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.340	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.350	2.083,25 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.360	765,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.370	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.380	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.390	2.120,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.400	1.500,00 D		
04/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	495.025.220.030.410	2.009,95 D		
04/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	456.460,26 C	0,00 C	
05/08/2022	1863	71759 870 Transferência recebida	223.184.000.045.630	920,00 C		
		05/08 3184 45630-6 PEDRO HIROYUKI				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.180.942	220,00 D		
		05/08 0005 180942-3 RAFAELA GAMA D				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.009.000.376.653	220,00 D		
		05/08 0009 376653-5 MICHEL LUZZA				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.009.000.477.445	220,00 D		
		05/08 0009 477445-0 EDUARDA A FERN				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.100.784	220,00 D		
		05/08 0030 100784-X EVERTON DE DEU				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.112.581	220,00 D		
		05/08 0030 112581-8 LUCAS HENRIQUE				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.112.608	220,00 D		
		05/08 0030 112608-3 CLAYTON DEL CL				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.112.704	220,00 D		
		05/08 0030 112704-7 BRUNA KOSOFSKI				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.125.571	2.120,00 D		
		05/08 0030 125571-1 ANDRE DE SOUZA				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.125.590	220,00 D		
		05/08 0030 125590-8 FERNANDO L BEC				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.062.000.051.061	220,00 D		
		05/08 0062 51061-0 GUSTAVO HENRIQ				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.087.597	220,00 D		
		05/08 0108 87597-X RAQUEL EMI SUW				
05/08/2022	3793	99015 120 Transferido para Poupança	550.108.510.080.875	220,00 D		
		05/08 0108 510080875-2 HIGGOR HENRIQU				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.090.318	220,00 D		
		05/08 0140 90318-3 CRISTHIAN R A				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.101.029	220,00 D		
		05/08 0140 101029-8 CAROLINE BREND				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.039.840	220,00 D		
		05/08 0182 39840-3 DEBORA CRISTIN				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.053.615	220,00 D		
		05/08 0182 53615-6 LEONARDO GAVLA				
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.053.620	156,20 D		

## 05/08 0182 53620-2 WILLIAM GABRIE

05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.621	220,00 D
				05/08 0182 53621-0 MARCELO ADRIAN	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.059.172	220,00 D
				05/08 0182 59172-6 CARLA MAYARA C	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.777	220,00 D
				05/08 0217 55777-3 CARLA A FERREI	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.055.896	220,00 D
				05/08 0217 55896-6 RAFAEL FRANKOW	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.217.000.059.406	220,00 D
				05/08 0217 59406-7 ROTIHELI R MAR	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.055.567	220,00 D
				05/08 0223 55567-3 JOSIANE PEREIR	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.046.651	220,00 D
				05/08 0224 46651-4 TAMARA ALMEIDA	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.094.211	220,00 D
				05/08 0259 94211-1 THAMYRIS MAYAR	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.106.130	220,00 D
				05/08 0299 106130-5 RENATA ANTONIA	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.117.589	220,00 D
				05/08 0299 117589-0 EDISON T CORRE	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.121.511	220,00 D
				05/08 0352 121511-6 HELOISA SANTOS	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.381.000.063.621	220,00 D
				05/08 0381 63621-5 WANESSA TEIXEI	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.381.000.073.238	220,00 D
				05/08 0381 73238-9 DOUGLAS F BARB	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.053.271	220,00 D
				05/08 0406 53271-1 MANOEL H E F P	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.065.447	220,00 D
				05/08 0406 65447-7 GIAN R CONRADO	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.439.000.105.100	220,00 D
				05/08 0439 105100-8 RODRIGO GONCAL	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.078.761	220,00 D
				05/08 0495 78761-2 HELOISA POLLON	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.615.000.032.314	220,00 D
				05/08 0615 32314-4 JEFERSON BENED	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.034.902	220,00 D
				05/08 0616 34902-X TACIANA RITA K	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.058.288	220,00 D
				05/08 0616 58288-3 FABRICIO CITAD	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.079.475	220,00 D
				05/08 0616 79475-9 JAQUELINE RAQU	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.083.370	2.120,00 D
				05/08 0616 83370-3 GABRIEL G GALO	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.618.000.067.192	220,00 D
				05/08 0618 67192-4 ADRIANA W R QU	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.066.180	220,00 D
				05/08 0645 66180-5 KARINA GARCIA	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.072.293	220,00 D
				05/08 0645 72293-6 MAYCON A SANTO	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.695.000.054.565	220,00 D
				05/08 0695 54565-1 LAURIANE ZANLO	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.074.302	220,00 D
				05/08 0756 74302-X ANDRE V R CAVA	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.074.430	220,00 D
				05/08 0756 74430-1 RAPHAEL REINOR	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.059.866	220,00 D
				05/08 0919 59866-6 LUIS EDUARDO G	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.957.000.029.679	220,00 D
				05/08 0957 29679-1 ALEX TEIXEIRA	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.959.000.036.060	220,00 D
				05/08 0959 36060-0 NILMARA RODRIG	
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.061.025	220,00 D
				05/08 1244 61025-9 ALEXANDRE E BR	

05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.244.000.064.235	220,00 D
		05/08 1244 64235-5 ANDREZA SOARES		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.244.000.064.241	220,00 D
		05/08 1244 64241-X FELIPE CAMPOS		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.041.848	220,00 D
		05/08 1432 41848-X FRANCIANE MASU		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.107.642	220,00 D
		05/08 1432 107642-6 AMANDA RUTHES		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.436.000.086.114	220,00 D
		05/08 1436 86114-6 GABRIELI INACI		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.443.000.040.133	220,00 D
		05/08 1443 40133-1 SILVIO F SILVA		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.025.833	220,00 D
		05/08 1458 25833-4 ALINE FERNANDA		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.458.000.027.656	220,00 D
		05/08 1458 27656-1 BRENO DE LA CR		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.009.693	220,00 D
		05/08 1465 9693-8 JEAN CARLOS DE		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.065.426	220,00 D
		05/08 1467 65426-4 WERLEN DE SOUZ		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.065.587	220,00 D
		05/08 1467 65587-2 BIANCA LETICIA		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.031.777	220,00 D
		05/08 1472 31777-2 MICHELE MARIA		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.484.000.034.586	220,00 D
		05/08 1484 34586-5 THIELE SIDES C		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.522.000.043.039	1.300,00 D
		05/08 1522 43039-0 FLAVIO A CECCH		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.712.000.006.443	220,00 D
		05/08 1712 6443-2 LARISSA MARIAN		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.093.244	220,00 D
		05/08 1863 93244-2 GIOVANNI BONIN		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.876.000.055.158	78,06 D
		05/08 1876 55158-9 CAMILA F CRUZ		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.009.355	220,00 D
		05/08 2055 9355-6 JOAO VINICIO P		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.157.000.014.380	220,00 D
		05/08 2157 14380-4 PAOLA KNESOWIT		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.207.000.014.783	184,60 D
		05/08 2207 14783-4 ERIQUES F S HI		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.207.000.018.565	2.120,00 D
		05/08 2207 18565-5 FABIO A MARQUE		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.267.000.026.610	220,00 D
		05/08 2267 26610-8 EDISON LINHARE		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.372.000.021.005	220,00 D
		05/08 2372 21005-6 ARTHUR CARNEIR		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.575.000.012.618	220,00 D
		05/08 2575 12618-7 MARIANE DA SIL		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.014.758	220,00 D
		05/08 2589 14758-3 JEAN ALEX DOS		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.057.141	220,00 D
		05/08 2803 57141-5 JULIA LOPES RI		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.057.175	220,00 D
		05/08 2803 57175-X REGINA M O PIM		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.057.175	932,50 D
		05/08 2803 57175-X REGINA M O PIM		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.057.349	220,00 D
		05/08 2803 57349-3 LUIZ GUILHERME		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.058.034	220,00 D
		05/08 2803 58034-1 KEROLAINE WOIT		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.058.065	220,00 D
		05/08 2803 58065-1 ALAN A TERRA T		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.058.124	220,00 D
		05/08 2803 58124-0 LARISSA ALEXAN		
05/08/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.068.073	220,00 D

			05/08 2905 68073-7 PRISCILA GABRI			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.313.160	220,00 D	
			05/08 2920 313160-2 LUIZA NOVAK DE			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.032.962	220,00 D	
			05/08 2926 32962-2 CAROLINE GASPA			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.034.303	220,00 D	
			05/08 2926 34303-X WESLEY SANTOS			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.037.110	220,00 D	
			05/08 2926 37110-6 RENATA S M SIL			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.050.484	220,00 D	
			05/08 3184 50484-X GISLAINE S AMA			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.038.017	1.300,00 D	
			05/08 3273 38017-2 BRENDA SANTOS			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.291.000.020.890	220,00 D	
			05/08 3291 20890-6 VERACI A BEZER			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.332.000.042.065	1.300,00 D	
			05/08 3332 42065-4 ARLAN SCORTEGA			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.758	220,00 D	
			05/08 3390 42758-6 FELIPE NAVROSK			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.042.816	220,00 D	
			05/08 3390 42816-7 FLAVIO LUIS MO			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.049.795	220,00 D	
			05/08 3512 49795-9 ISABELA DE SOU			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.095.000.021.870	220,00 D	
			05/08 4095 21870-7 JESSICA APAREC			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.297.000.026.475	1.500,00 D	
			05/08 4297 26475-X VANDERLEI T GU			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.635.000.007.618	220,00 D	
			05/08 4635 7618-X BIANCA COGO BA			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.660.000.010.423	220,00 D	
			05/08 4660 10423-X JOSLAINE MINOS			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.016.617	220,00 D	
			05/08 4733 16617-0 MATHEUS MEINCH			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.191.000.005.926	1.300,00 D	
			05/08 5191 5926-9 REINALDO BONFI			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.556.000.017.425	220,00 D	
			05/08 5556 17425-4 MATHEUS FELIPE			
05/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	558.053.000.038.370	1.300,00 D	
			05/08 8053 38370-8 CRISTHIANE M P			
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.131.220.030.420	2.057,79 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.131.220.030.430	62,21 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.131.220.030.440	2.120,00 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.537.220.030.460	2.120,00 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.537.220.030.480	2.120,00 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.547.220.030.490	846,07 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.547.220.030.500	25,00 D	
05/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	495.547.220.030.510	259,00 D	
05/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.500,00 D	
			104 1627 57425086972 JOSE EDUARDO GONC			
05/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.227.252	11,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	45.272,43 C	0,00 C
08/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.058.465	2.120,00 D	
			08/08 2803 58465-7 BRUNO GONCALVE			
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.660	25,00 D	
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.670	259,00 D	
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.680	23,00 D	
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.690	174,00 D	
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.700	1.900,00 D	
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	496.118.220.030.710	61,05 D	
08/08/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.562,05 C	0,00 C
09/08/2022	0633	72537 875	Transferido da poupança	2.209.510.015.449	1.978,48 C	1.978,48 C
			09/08 2209 15449-0 LEONARDO ARRUD			
11/08/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.033.778	2.120,00 D	
			11/08 1534 33778-1 LEONARDO TOZIN			

11/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	497.290.220.031.860	760,00 D	
11/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	901,52 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.880	71,77 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.890	107,90 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.900	78,55 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.910	26,50 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.920	107,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.930	108,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.940	27,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.950	159,90 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.960	273,87 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.970	26,50 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.980	26,50 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.031.990	189,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.000	27,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.010	23,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.020	81,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.030	150,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.040	108,00 D	
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.048.220.032.050	259,00 D	
12/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.850,49 C	0,00 C
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.070	81,00 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.080	52,00 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.090	135,00 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.100	8,40 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.110	108,00 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.120	73,00 D	
15/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	498.468.220.032.130	92,59 D	
15/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	549,99 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	498.204.220.032.060	1.314,24 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.170	98,72 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.180	70,84 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.190	294,00 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.200	99,19 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.210	211,02 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.220	131,00 D	
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	499.012.220.032.230	54,00 D	
16/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.273,01 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	498.711.220.032.140	6,66 D	
17/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6,66 C	0,00 C
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.660	24,23 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.670	613,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.680	27,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.690	53,50 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.700	26,25 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.710	115,40 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.720	486,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.730	73,65 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.740	25,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.750	98,57 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.760	54,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.770	198,41 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.780	45,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.790	484,46 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.800	51,53 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.810	656,15 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.820	19,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.830	133,46 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.840	243,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.850	48,51 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.860	54,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.870	81,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.880	54,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.890	189,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.900	486,00 D	

23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.910	486,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.473.220.032.920	459,00 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	501.474.220.032.930	821,90 D	
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.301	24.770,76 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
23/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.877,78 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.940	22,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.950	25,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.960	81,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.970	77,69 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.980	41,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.032.990	734,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.000	27,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.010	26,90 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.020	81,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.030	54,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.040	106,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.050	24,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.060	27,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.413.220.033.070	135,00 D	
25/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.416.220.033.080	297,00 D	
25/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.758,59 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:39:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.320,57 C
03/08/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	231.868.176	1.000,00 C	8.320,57 C
				104 3162 77821841000194 TJ PARANA			
08/08/2022		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	317.578	1.100,00 C	9.420,57 C
				341 6667 67864554920 MARCIO ROGERIO			
10/08/2022		2100	99020 875	Transferido da poupança	2.100.510.022.558	3.636,00 C	
				10/08 2100 22558-4 KAIO V RODRIGU			
10/08/2022		0633	11651 830	Depósito Online	6.331.165.100.315	220,00 C	
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
10/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.276,57 D	0,00 C
15/08/2022		4727	15993 830	Depósito Online	47.271.599.300.228	400,00 C	400,00 C
				4727-00-CAP.LEONIDAS MARQUES-CAPITAO L			
16/08/2022		4661	99020 870	Transferência recebida	604.661.000.011.600	202,00 C	602,00 C
				16/08 4661 11600-9 ROSA MARTINS			
25/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.850.329.043	484,80 C	1.086,80 C
				25/08 10:22 00083969853915 ROSINERI CA			
26/08/2022		2100	99020 875	Transferido da poupança	2.100.510.022.558	2.424,00 C	3.510,80 C
				26/08 2100 22558-4 KAIO V RODRIGU			
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.510,80 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

G3370110276264941  
01/09/2022 10:35:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	231.349.262	2.514,73 C	
				NR.PROC-000000000000021137420168160185			
01/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	231.399.364	1.673,03 C	
				NR.PROC-000000000000041902420118160026			
01/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	493.992.221.113.860	1.013,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	493.992.221.113.870	44,87 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	493.992.221.113.880	179,49 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	493.992.221.113.890	253,44 C	5.679,32 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	231.528.202	1.116,24 C	
				NR.PROC-000000000000024917320108160077			
02/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	492.004.221.118.120	193.446,47 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	200.242,03 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	231.890.177	35.427,20 C	
				NR.PROC-0000000000000309190220068160014			
03/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	231.890.341	28.739,12 C	
				NR.PROC-0000000000000309190220068160014			
03/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	495.254.221.127.290	13.199,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	77.365,65 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.124.363	66.078,94 C	
				NR.PROC-000000000000021137420168160185			
04/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.744.428.517	7.835,30 C	
				04/08 14:41 37299389000128 VALTER FERR			
04/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	73.914,24 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.516.836	1.149,33 C	
				NR.PROC-000000000000030746720118160095			
05/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.712.862	39.021,18 C	
				NR.PROC-0000000000000161323820118160031			
05/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.725.309	30.819,52 C	
				NR.PROC-000000000000056439520118160174			
05/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.772.153	5.762,93 C	
				NR.PROC-000000000000079189620118160083			
05/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	232.775.696	134,73 C	
				NR.PROC-000000000000079189620118160083			
05/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	495.575.221.127.460	2.959,04 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	79.846,73 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	233.024.366	28.517,70 C	
				NR.PROC-000000000000075368320148160185			
08/08/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	496.857.221.145.390	11.258,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.775,94 D	0,00 C
10/08/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.075,05 C	
				10/08 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
10/08/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	2.928,54 C

10/08 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE						
11/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.689.212	1.777,72 C		
		NR.PROC-000000000000439813620118160014				
11/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.707.078	3.138,77 C		
		NR.PROC-000000000000036569020108160131				
11/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.744.986	1.571,11 C		
		NR.PROC-000000000000038892120108160056				
11/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.773.400	1.169,50 C		
		NR.PROC-00000000000002955320088160093				
11/08/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.585,64 D	0,00 C	
12/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.948.800	137,28 C		
		NR.PROC-000000000000158398620108160004				
12/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	233.949.458	867,83 C		
		NR.PROC-000000000000422061620118160004				
12/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	498.628.221.176.540	7.886,26 C		
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
12/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	498.628.221.176.550	1.025,75 C		
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
12/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	498.628.221.176.560	712,62 C		
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
12/08/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.629,74 D	0,00 C	
15/08/2022	5413	73325 870 Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C		
		14/08 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO				
15/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.290.109	1.203,65 C	3.204,00 C	
		NR.PROC-000000000000072524120158160185				
16/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.546.868	174,69 C		
		NR.PROC-000000000000103261020118160035				
16/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.547.100	212,24 C	3.590,93 C	
		NR.PROC-000000000000103261020118160035				
17/08/2022	0217	99031 830 Depósito Online	2.175.549.100.534	500,00 C		
		0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO				
17/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.701.723	693,58 C		
		NR.PROC-00000000000012797920188160095				
17/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.702.391	764,29 C	5.548,80 C	
		NR.PROC-000000000000072524120158160185				
22/08/2022	5881	73609 870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	6.048,80 C	
		22/08 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO				
23/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.518.092	547,75 C	6.596,55 C	
		748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.733.291	1.705,68 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.734.113	6.801,26 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.734.519	1.708,29 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.739.350	1.677,00 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.741.601	12.310,89 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.742.055	1.693,66 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.745.370	1.695,25 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.746.148	1.694,09 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.749.031	1.911,65 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.750.084	1.851,24 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.751.574	1.870,36 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.752.402	1.909,81 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				
24/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.759.798	38.452,33 C		
		NR.PROC-000000000000061523120088160174				

24/08/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	81.878,06 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	236.143.327	311,06 C	
		NR.PROC-000000000000423569420118160004			
26/08/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	236.166.302	1.299,47 C	1.610,53 C
		NR.PROC-00000000000009711420168160095			
29/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.401.244	1.100,00 C	
		748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
29/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	503.997.221.254.730	7.820,37 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	503.997.221.254.740	3.242,12 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/08/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	503.997.221.254.750	1.800,02 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/08/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.573,04 D	0,00 C
30/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.872.129.505	1.443,04 C	
		30/08 11:04 75755793000158 ANHATUMIRIN			
30/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.872.161.272	1.443,04 C	
		30/08 11:09 75755793000158 ANHATUMIRIN			
30/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.872.194.053	1.443,04 C	
		30/08 11:14 75755793000158 ANHATUMIRIN			
30/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.872.208.994	1.443,04 C	5.772,16 C
		30/08 11:16 75755793000158 ANHATUMIRIN			
31/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237.038.367	2.668,35 C	
		748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
31/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237.040.469	2.492,00 C	
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
31/08/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.932,51 D	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:37:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.025.588	7.367,92 C	
02/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.367,92 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	231.717.764	36.684,00 C	
			341 0910 89637490000145 KLABIN S.A.			
03/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.684,00 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.018.792	487,19 C	
05/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487,19 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.019.285	2.356,75 C	
08/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.356,75 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.017.859	8.461,33 C	
09/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.461,33 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.018.373	6.000,00 C	
10/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.017.426	2.357,50 C	
11/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.357,50 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.017.966	12.037,07 C	
12/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.037,07 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.941	2.491,64 C	
15/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,64 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.017.541	1.825,30 C	
16/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.825,30 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.016.623	41.641,24 C	
18/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.641,24 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.017.854	176,81 C	
19/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,81 D	0,00 C
22/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.019.017	313,77 C	
22/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,77 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.010.940	210,00 C	
23/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D	0,00 C
24/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.016.804	5.103,68 C	
24/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.103,68 D	0,00 C
26/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.017.566	73.355,86 C	
26/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.355,86 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.018.266	2.491,49 C	
29/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,49 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.017.761	12.047,52 C	
30/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.047,52 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:38:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.018.373	3.083,92 C	
10/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:36:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.241.000.017.966	22.435,20 C	
12/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.435,20 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.018.424	38,37 C	
31/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330209253150611  
02/09/2022 09:27:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.311.000.017.854	1.331,75 C	
19/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.017.761	67.878,34 C	
30/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.878,34 D	0,00 C
31/08/2022		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



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:36:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.016.920	6.549,00 C	
04/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.549,00 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.019.285	7.370,30 C	
08/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.370,30 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.017.859	44.890,03 C	
09/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.890,03 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.018.373	2.541,81 C	
10/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.541,81 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.241.000.017.966	42.066,00 C	
12/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.066,00 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.017.541	268,65 C	
16/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
26/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.381.000.017.566	9.236,70 C	
26/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.236,70 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330209253150611  
02/09/2022 09:28:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 08 / 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
15/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.018.941	2.464,47 C	
15/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
31/08/2022		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



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.025.588	1.156,31 C	
02/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,31 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.018.792	23.432,10 C	
05/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.017.859	206,38 C	
09/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,38 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.017.426	10.428,14 C	
11/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.311.000.017.854	268,30 C	
19/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,30 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.017.761	23.432,10 C	
30/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.018.424	601,37 C	
31/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:39:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.019.637	19.232,78 C	
01/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.232,78 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.025.588	38.465,55 C	
02/08/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D	
			02/08 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
02/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	961.534,45 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.006.832	20.173,93 C	
03/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.173,93 D	0,00 C
04/08/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.071	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
04/08/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.096	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
04/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.016.920	31.775,28 C	
04/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.995,28 D	0,00 C
05/08/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.285	121,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
05/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.018.792	56.509,95 C	
05/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.630,95 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.019.285	16.322,42 C	
08/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.322,42 D	0,00 C
09/08/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			09/08 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
09/08/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			09/08 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
09/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.017.859	47.886,15 C	
09/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.302,81 D	0,00 C
10/08/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.093	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.018.373	92.574,15 C	
10/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.684,15 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.017.426	78.476,35 C	
11/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.476,35 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.017.966	96.210,07 C	
12/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.210,07 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.018.941	22.727,92 C	
15/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.727,92 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.017.541	34.973,93 C	
16/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.973,93 D	0,00 C
17/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.017.191	43.529,84 C	
17/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.529,84 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.016.623	27.745,30 C	
18/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.745,30 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.017.854	36.544,15 C	
19/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.544,15 D	0,00 C
22/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.019.017	39.715,02 C	
22/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.715,02 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.010.940	50.372,54 C	
23/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.372,54 D	0,00 C
24/08/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	235.780.795	1.145,79 C	

NR.PROC-00000000000019455720208160080

24/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.016.804	73.004,33 C
24/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.150,12 D 0,00 C
25/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.016.951	234.669,99 C
25/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.669,99 D 0,00 C
26/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.381.000.017.566	24.941,64 C
26/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.941,64 D 0,00 C
29/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.018.266	11.179,99 C
29/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.179,99 D 0,00 C
30/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.017.761	21.575,36 C
30/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.575,36 D 0,00 C
31/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.018.424	37.777,27 C
31/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.777,27 D
31/08/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:40:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	500.641.220.032.620	257.260,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	500.641.220.032.630	257.260,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	500.641.220.032.640	257.260,00 D	
18/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	771.780,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	502.755.220.033.090	257.260,00 D	
24/08/2022		0000	13105 375	Impostos	82.401	949.095,64 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.206.355,64 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:40:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	496.442.220.030.750	10,00 D	
05/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	496.442.220.030.760	321.383,48 D	
05/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	496.442.220.030.770	321.383,48 D	
05/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	496.442.220.030.780	321.383,48 D	
05/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	964.160,44 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.460	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.470	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.480	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.490	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.500	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.510	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.520	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.530	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.540	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.352.220.032.550	321.383,48 D	
17/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	3.213.834,80 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.560	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.570	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.580	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.590	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.600	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	500.642.220.032.610	281.105,00 D	
18/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.686.630,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.100	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.110	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.120	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.130	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.140	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.150	243.200,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.160	281.105,00 D	
24/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	502.756.220.033.170	321.383,48 D	
24/08/2022		0000	13105 375 Impostos	82.401	1.302.381,52 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	3.553.595,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:40:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.401	130.664,19 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	130.664,19 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:41:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.401	130.664,19 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	130.664,19 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:41:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.552.220.030.790	13.540,00 D	
05/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.552.220.030.800	13.540,00 D	
05/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.552.220.030.810	13.540,00 D	
05/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.552.220.030.820	13.540,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.160,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.401	102,79 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102,79 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370110276264941  
01/09/2022 10:42:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.006.120	16.062,40 C	
				03/08 0509 PREF MUN 00075772400000114			
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.578.220.030.830	15.112,46 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.112,46 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.401	193,73 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193,73 C	0,00 C
31/08/2022		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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	255053	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
01/08/2022	280722	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
01/08/2022	290722	COB COMPE	26,25D	0,00
01/08/2022	010822	COB BX 063	31,50D	31,50D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	287882	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
02/08/2022	290722	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
02/08/2022	010822	COB COMPE	1,75D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	262443	APLICACAO	894,65D	894,65D
03/08/2022	010822	COB COMPE	899,90C	5,25C
03/08/2022	020822	COB COMPE	5,25D	0,00
03/08/2022	030822	COB BX 063	40,50D	40,50D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	040822	COB BX 063	4,50D	4,50D
04/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	050822	COB BX 063	9,00D	9,00D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	080822	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	090822	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	100822	COB BX 063	4,50D	4,50D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	110822	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	355296	APLICACAO	80,32D	80,32D
12/08/2022	100822	COB LOT DH	82,07C	1,75C
12/08/2022	110822	COB LOTERI	1,75D	0,00
12/08/2022	120822	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00

12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	306513	APLICACAO	135,82D	135,82D
15/08/2022	110822	COB LOT DH	137,57C	1,75C
15/08/2022	120822	COB LOTERI	1,75D	0,00
15/08/2022	150822	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	160822	COB BX 063	18,00D	18,00D
16/08/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	296541	APLICACAO	651,19D	651,19D
17/08/2022	150822	COB COMPE	652,94C	1,75C
17/08/2022	160822	COB COMPE	1,75D	0,00
17/08/2022	170822	COB BX 063	13,50D	13,50D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	180822	COB BX 063	4,50D	4,50D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	511226	APLICACAO	203,05D	203,05D
19/08/2022	170822	COB COMPE	204,80C	1,75C
19/08/2022	180822	COB COMPE	1,75D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	220822	COB BX 063	18,00D	18,00D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	230822	COB BX 063	18,00D	18,00D
23/08/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	495463	APLICACAO	491,15D	491,15D
24/08/2022	220822	COB COMPE	494,65C	3,50C
24/08/2022	230822	COB COMPE	3,50D	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	278539	APLICACAO	1.374,55D	1.374,55D
25/08/2022	230822	COB LOT DH	425,11C	949,44D
25/08/2022	230822	COB COMPE	952,94C	3,50C
25/08/2022	240822	COB LOTERI	1,75D	1,75C
25/08/2022	240822	COB COMPE	1,75D	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	390615	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
26/08/2022	240822	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
26/08/2022	250822	COB COMPE	8,75D	0,00
26/08/2022	260822	COB BX 063	4,50D	4,50D
26/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	269276	APLICACAO	459,19D	459,19D
29/08/2022	250822	COB COMPE	462,69C	3,50C
29/08/2022	260822	COB COMPE	3,50D	0,00
29/08/2022	290822	COB BX 063	58,50D	58,50D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	58,50C	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

30/08/2022	300822	COB BX 063	4,50D	4,50D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	597876	APLICACAO	7.444,34D	7.444,34D
31/08/2022	290822	COB C BANC	435,38C	7.008,96D
31/08/2022	290822	COB COMPE	7.022,96C	14,00C
31/08/2022	300822	COB C BANC	1,75D	12,25C
31/08/2022	300822	COB COMPE	12,25D	0,00
31/08/2022	310822	COB BX 063	9,00D	9,00D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00