



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.000.000,00 C	
			01/09 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC			
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.241.220.033.190	13.593,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.241.220.033.200	207,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.210	26,66 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.220	2.020,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.230	2.103,83 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.240	16,17 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.250	21,17 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.260	1.996,11 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.270	1.993,99 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.280	126,01 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.290	93,45 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.300	2.026,55 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.310	25,85 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.320	2.064,73 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.330	2.120,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.340	2.035,18 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.350	84,82 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.360	71,12 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.370	2.048,88 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.380	2.079,39 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.390	40,61 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.400	2.065,53 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.410	54,47 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.420	21,04 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.430	2.098,96 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.440	2.104,25 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.450	15,75 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.460	2.043,93 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.470	2.088,43 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.480	31,57 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.490	77,16 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.500	2.042,84 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.510	2.120,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.520	1.900,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.530	220,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.540	804,59 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.550	43,37 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.560	2.002,62 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.570	2.120,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.580	2.120,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.590	220,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.600	1.900,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.610	21,17 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.620	2.098,83 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.630	40,51 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.640	2.079,49 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.650	1.973,33 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	504.697.220.033.660	2.120,00 D	

02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.040	1.300,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.050	2.120,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.060	1.300,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.070	765,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.080	1.500,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.090	1.500,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.100	1.300,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.110	765,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.120	932,50 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.130	1.300,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.150	1.500,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.195.220.037.160	765,00 D
02/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.196.220.037.170	2.120,00 D
02/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.196.220.037.180	765,00 D
02/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.196.220.037.190	1.500,00 D
02/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.196.220.037.200	765,00 D
02/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.196.220.037.210	1.500,00 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.198.220.037.220	1.300,00 D
02/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	383.358,64 C 0,00 C
05/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	505.511.220.037.230	306.864,64 D
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.723.220.037.880	2.049,14 D
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.723.220.037.890	1.837,16 D
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	505.724.220.037.900	1.978,48 D
05/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	312.729,42 C 0,00 C
06/09/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.122.175	1.300,00 D
06/09 0030 122175-2 LUCIANO M DOLL					
06/09/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.030.721	1.554,72 D
06/09 1534 30721-1 CAROLINA RAKSA					
06/09/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.058.827	2.120,00 D
06/09 2803 58827-X DIOMAR RODRIGU					
06/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	506.134.220.037.910	365.900,51 D
06/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	370.875,23 C 0,00 C
08/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	506.884.220.038.110	28.839,53 D
08/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.839,53 C 0,00 C
09/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	507.188.220.038.120	18.124,00 D
09/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	507.285.220.038.230	750,00 D
09/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	507.285.220.038.240	293,25 D
09/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	19.167,25 C 0,00 C
14/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	508.001.220.038.290	100.000,00 D
14/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	100.000,00 C 0,00 C
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.390	493,91 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.400	54,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.410	54,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.420	148,67 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.430	27,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.440	27,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.450	189,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.460	27,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.470	189,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.480	354,70 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.490	18,10 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.500	27,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.510	498,60 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.520	81,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.530	125,37 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.540	81,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.550	21,40 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.560	507,33 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.570	81,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.580	199,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.590	54,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.600	54,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.610	27,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.095.220.038.620	97,96 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.097.220.038.630	121,20 D

16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.097.220.038.640	163,92 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.535.220.038.650	19.256,75 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.535.220.038.660	49.250,00 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.622.220.038.700	107.158,15 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.622.220.038.710	1.631,85 D
16/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.623.220.038.720	500.000,00 D
16/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	681.018,91 C 0,00 C
19/09/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.000.000,00 C
19/09 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.807.220.038.730	30.131,15 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	509.807.220.038.740	458,85 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.760	54,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.770	805,40 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.780	104,99 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.790	133,45 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.800	27,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.810	360,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.820	54,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.830	457,57 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.840	496,03 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.850	135,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.860	81,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.870	45,90 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.880	52,60 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.890	328,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.900	54,00 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.037.220.038.910	753,40 D
19/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	510.039.220.038.920	73,13 D
19/09/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.965.394,53 D 0,00 C
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.940	26.959,45 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.950	29.451,50 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.960	32.396,65 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.970	27.779,40 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.980	24.625,00 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.038.990	19.936,40 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.000	303,60 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.010	410,55 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.020	493,35 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.030	280,60 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.040	375,00 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.007.220.039.050	448,50 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.024.220.039.060	49.250,00 D
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	511.024.220.039.070	750,00 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.101	26.135,46 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
21/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	239.595,46 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.100	198,89 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.110	19,37 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.120	100,50 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.130	81,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.140	22,40 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.150	27,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.160	71,14 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.170	351,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.180	649,11 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.190	106,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.200	25,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.210	36,82 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.220	107,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.230	60,23 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.240	57,30 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.250	81,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.260	558,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.270	81,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.280	54,00 D

26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.294.220.039.290	454,00 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.296.220.039.300	80,90 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.296.220.039.310	27,00 D
26/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.248,66 C 0,00 C
28/09/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	512.970.220.039.440	7,44 D
28/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	513.764.220.039.740	21.160,47 D
28/09/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	21.167,91 C 0,00 C
30/09/2022	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 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.510,80 C
08/09/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	238.868.313	129,81 C	
			NR.PROC-000000000000004882420218160122			
08/09/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	238.868.424	4.257,39 C	7.898,00 C
			NR.PROC-000000000000004882420218160122			
09/09/2022		0388	19458 729 Transferência recebida	10.388.000.013.681	1.212,00 C	
			09/09 0388 13681-0 AUTO POSTO JOS			
09/09/2022		2209	13804 830 Depósito Online	22.091.380.400.561	220,00 C	9.330,00 C
			2209-00-JARDIM ALEGRE-JARDIM ALEGRE,PR			
16/09/2022		4661	13502 830 Depósito Online	46.611.350.200.364	202,00 C	9.532,00 C
			4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
20/09/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	241.054.311	4.933,13 C	
			NR.PROC-000000000000002577520158160164			
20/09/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.465,13 D	0,00 C
26/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	2.014.636.607	484,80 C	484,80 C
			26/09 10:13 00083969853915 ROSINERI CA			
28/09/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.341.492	1.225,76 C	1.710,56 C
			NR.PROC-000000000000022066420218160087			
29/09/2022		4979	15465 830 Depósito Online	49.791.546.500.178	350,00 C	2.060,56 C
			4979-03-SOP-UMUARAMA			
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.060,56 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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.462.139	579,72 C	
				NR.PROC-000000000000182692720108160031			
01/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.462.718	383,07 C	
				NR.PROC-000000000000182692720108160031			
01/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.463.240	558,38 C	
				NR.PROC-000000000000182692720108160031			
01/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.464.098	2.518,76 C	4.039,93 C
				NR.PROC-000000000000182692720108160031			
02/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.732.638	117,50 C	
				NR.PROC-000000000000078717920148160031			
02/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.732.884	540,75 C	
				NR.PROC-000000000000078717920148160031			
02/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	237.733.147	471,15 C	5.169,33 C
				NR.PROC-000000000000078717920148160031			
05/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	238.148.139	1.322,85 C	
				NR.PROC-000000000000010526220208160146			
05/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	238.189.825	81.235,09 C	
				NR.PROC-000000000000008605720158160065			
05/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	238.190.707	132.569,38 C	
				NR.PROC-000000000000009856920088160065			
05/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	238.193.165	68.615,72 C	
				NR.PROC-000000000000009074120098160065			
05/09/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	288.912,37 D	0,00 C
06/09/2022		5712	18613 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.067	508.354,09 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
06/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	238.566.354	508,41 C	
				NR.PROC-000000000000027742420168160033			
06/09/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	508.862,50 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	239.136.338	222,99 C	
				NR.PROC-000000000000025569520118160089			
09/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	239.136.808	22,60 C	
				NR.PROC-000000000000025569520118160089			
09/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	239.270.827	103,74 C	349,33 C
				NR.PROC-000000000000055178020118160033			
13/09/2022		1718	72754 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				13/09 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
13/09/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.098,75 C	3.448,43 C
				13/09 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
14/09/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				14/09 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
14/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	239.979.079	6.342,23 C	
				NR.PROC-000000000000018127920158160180			
14/09/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.644,15 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	240.303.746	547,75 C	547,75 C
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
16/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	240.450.786	7.079,40 C	7.627,15 C
				NR.PROC-0000000000000103673620088160017			
19/09/2022		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.087	500,00 C	8.127,15 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
22/09/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	241.516.184	13.985,54 C	

NR.PROC-000000000000036869120068160026						
22/09/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.112,69 D	0,00 C	
23/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	241.647.889	114,82 C		
NR.PROC-000000000000012516220168160037						
23/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	241.656.988	243,84 C		
NR.PROC-000000000000012516220168160037						
23/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	241.657.416	259,31 C	617,97 C	
NR.PROC-000000000000012516220168160037						
26/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	241.916.792	1.869,23 C	2.487,20 C	
NR.PROC-000000000000030866520168160173						
28/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.250.383	1.818,88 C		
NR.PROC-000000000000011801620118160076						
28/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.250.836	1.100,19 C		
NR.PROC-000000000000011801620118160076						
28/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.278.161	7.728,45 C		
NR.PROC-00000000000002419420048160136						
28/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.278.598	2.118,87 C		
NR.PROC-000000000000030270420108160136						
28/09/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	514.380.221.405.360	2.255,69 C		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/09/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	514.633.221.411.560	5.526,68 C		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/09/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.035,96 D	0,00 C	
29/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	242.471.330	2.726,25 C		
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET						
29/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.519.952	70.627,36 C		
NR.PROC-00000000000008095920118160106						
29/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.561.397	33,64 C		
NR.PROC-0000000000000392043220168160014						
29/09/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.387,25 D	0,00 C	
30/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.822.501	732,58 C		
NR.PROC-0000000000000392043220168160014						
30/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.822.865	1.742,64 C		
NR.PROC-0000000000000392043220168160014						
30/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	242.847.591	1.100,00 C		
748 0730 97609056987 Carlos De Jesu						
30/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	242.992.594	2.517,00 C		
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC						
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			6.092,22 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



G3310310426402531
03/10/2022 11:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.018.354	4.397,13 C	
01/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.397,13 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.665	3.415,31 C	
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.415,31 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.018.668	12.888,41 C	
09/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.888,41 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.017.861	15.028,62 C	
13/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.028,62 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.017.253	307,37 C	
15/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,37 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.017.644	1.211,63 C	
16/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211,63 D	0,00 C
22/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.016.596	16.000,00 C	
22/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
26/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.019.070	30.467,10 C	
26/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.467,10 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.067	13.178,79 C	
27/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.178,79 D	0,00 C
28/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.016.970	12.679,55 C	
28/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.679,55 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.016.973	4.833,54 C	
29/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.833,54 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.019.067	28.000,00 C	
30/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.000,00 D	
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.012.982	3.083,92 C	
12/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.016.596	2.800,00 C	
22/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.017.078	2.553,80 C	
14/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.553,80 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.017.253	32.205,60 C	
15/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.205,60 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.017.990	1.331,75 C	
20/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.017.067	62.258,50 C	
27/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.023.303	6.549,00 C	
05/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.549,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.665	3.403,60 C	
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.403,60 D	0,00 C
08/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.010.631	80,41 C	
08/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.018.668	4.652,76 C	
09/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.652,76 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.012.982	4.138,03 C	
12/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.017.644	268,65 C	
16/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.067	3.634,70 C	
27/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.016.973	29.084,40 C	
29/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.084,40 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.019.067	2.000,00 C	
30/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	
30/09/2022		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



G3380410155443201
04/10/2022 10:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.017.861	2.464,47 C	
13/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.018.354	277,50 C	
01/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,50 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.521.000.018.668	5.133,43 C	
09/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,43 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.017.861	10.428,14 C	
13/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.017.078	6.532,34 C	
14/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.532,34 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.017.990	134,15 C	
20/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
30/09/2022		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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.018.354	6.658,58 C	
01/09/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D	
01/09 3793 5265-5 F EST MEIO AMB						
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	993.341,42 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.451.000.018.477	136.261,25 C	
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.261,25 D	0,00 C
05/09/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.186	121,00 C	
1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,						
05/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.023.303	53.505,77 C	
05/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.626,77 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.665	140.932,84 C	
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.932,84 D	0,00 C
08/09/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
08/09 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO						
08/09/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
08/09 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO						
08/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.010.631	114.983,93 C	
08/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.400,59 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.018.668	106.553,63 C	
09/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.553,63 D	0,00 C
12/09/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.223	300,00 C	
1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,						
12/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.012.982	123.639,97 C	
12/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.939,97 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.017.861	69.886,96 C	
13/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.886,96 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.017.078	47.596,37 C	
14/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.596,37 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.017.253	34.416,38 C	
15/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.416,38 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.017.644	56.853,77 C	
16/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.853,77 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.018.119	91.032,84 C	
19/09/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	2.000.000,00 D	
19/09 3793 5265-5 F EST MEIO AMB						
19/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.908.967,16 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.017.990	22.128,60 C	
20/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.128,60 D	0,00 C
21/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.360	15.798,51 C	
21/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.798,51 D	0,00 C
22/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.016.596	36.615,86 C	
22/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.615,86 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.017.235	63.220,25 C	
23/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.220,25 D	0,00 C
26/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.019.070	10.917,44 C	
26/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.917,44 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.067	76.255,69 C	
27/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.255,69 D	0,00 C
28/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.016.970	39.050,97 C	
28/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.050,97 D	0,00 C

29/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.016.973	34.080,32 C
29/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.080,32 D 0,00 C
30/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.019.067	159.937,34 C
30/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.937,34 D
30/09/2022	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



G3310310426402531
03/10/2022 11:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.020	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.030	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.040	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.050	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.060	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.070	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.080	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.090	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	506.142.220.038.100	321.383,48 D	
02/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.892.451,32 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.140	281.105,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.150	39.900,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.160	241.205,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.170	241.205,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.180	241.205,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.190	39.900,00 D	
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	507.249.220.038.200	39.900,00 D	
06/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.124.420,00 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.101	1.219,45 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
21/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.219,45 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.380	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.390	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.400	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.410	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.420	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	512.505.220.039.430	321.383,48 D	
22/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.928.300,88 C	0,00 C
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.101	5.415,89 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.415,89 C	0,00 C
30/09/2022		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



G3310310426402531
03/10/2022 11:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.101	5.415,89 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.415,89 C	0,00 C
30/09/2022		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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.400	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.410	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.420	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.430	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.440	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.450	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.460	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.470	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.480	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.490	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.500	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.510	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.520	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.530	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.540	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.550	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.560	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.570	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.580	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.607.220.037.590	13.540,00 D	
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	270.800,00 C	0,00 C
02/09/2022		4079	99015 870 Transferência recebida	554.079.000.013.367	13.540,00 C	
			02/09 4079 MUNICIPIO 00095725057000164			
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
05/09/2022		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	13.540,00 C	
			05/09 4727 PM CAPITA 00076208834000159			
05/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
06/09/2022		0843	99015 870 Transferência recebida	550.843.000.004.522	13.540,00 C	
			06/09 0843 PM CLEV C 00076161199000100			
06/09/2022		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.014.713	13.540,00 C	
			06/09 1055 MUNICIPIO 00075666131000101			
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
09/09/2022		1794	99015 870 Transferência recebida	551.794.000.005.019	13.540,00 C	
			09/09 1794 PMC - CON 00076105519000104			
09/09/2022		2077	99015 870 Transferência recebida	552.077.000.283.141	13.540,00 C	
			09/09 2077 PMGC-ICMS 00075687681000107			
09/09/2022		4008	99015 870 Transferência recebida	554.008.000.051.517	13.540,00 C	
			09/09 4008 PREF MUN 00095719373000123			
09/09/2022		8277	99015 870 Transferência recebida	558.277.000.057.045	13.540,00 C	
			09/09 8277 PM RESER 00001612911000132			
09/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	239.262.699	13.540,00 C	
			341 5139 76105642000117 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.700,00 D	0,00 C
12/09/2022		4095	99015 870 Transferência recebida	554.095.000.050.511	13.540,00 C	
			12/09 4095 P M F J C 00001603719000180			
12/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
13/09/2022		0912	99015 870 Transferência recebida	550.912.000.016.040	13.540,00 C	
			13/09 0912 PREF MUN 00076970359000153			
13/09/2022		2677	99015 870 Transferência recebida	552.677.000.011.687	13.540,00 C	
			13/09 2677 PM SENEGES 00076911676000107			

13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
14/09/2022	0735	99015 870 Transferência recebida	550.735.000.008.809	13.540,00 C	
14/09 0735 PREF MUN 00076206481000158					
14/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
15/09/2022	3161	99015 870 Transferência recebida	553.161.000.005.822	13.540,00 C	
15/09 3161 PM ITAMBE 00076282698000147					
15/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
16/09/2022	4788	99015 870 Transferência recebida	554.788.000.009.847	13.540,00 C	
16/09 4788 PREF M TR 00078121936000168					
16/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
19/09/2022	4134	99015 870 Transferência recebida	554.134.000.092.944	13.540,00 C	
19/09 4134 PREF MUN 00001609843000152					
19/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
20/09/2022	0224	99015 870 Transferência recebida	550.224.000.073.445	13.540,00 C	
20/09 0224 PREF MUN 00076331941000170					
20/09/2022	0645	99015 870 Transferência recebida	550.645.000.110.049	13.540,00 C	
20/09 0645 PREFEITUR 00076247386000100					
20/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
21/09/2022	1797	99015 870 Transferência recebida	551.797.000.005.819	13.540,00 C	
21/09 1797 P M CORBE 00076208826000102					
21/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.101	28,35 D	
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703					
21/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.511,65 D	0,00 C
23/09/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.021.397	13.540,00 C	
23/09 0919 PM SAO JO 00076995380000103					
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.151.220.039.610	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.620	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.630	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.640	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.650	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.660	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.670	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.680	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.690	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.700	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.710	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.720	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.158.220.039.730	13.540,00 D	
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	162.480,00 C	0,00 C
30/09/2022	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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0509	99015 870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	16.062,40 C	
			01/09 0509 PM PRES C 00076279959000170			
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.260	15.112,46 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.270	15.112,46 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.280	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.290	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.300	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.310	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.330	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.340	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.350	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.360	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.370	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.380	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.585.220.037.390	16.914,92 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.600	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.610	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.620	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.630	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.640	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.650	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.660	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.670	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.680	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.690	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.700	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.710	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.720	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.730	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.740	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.800	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.810	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.830	12.800,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.840	12.800,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.850	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.860	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.608.220.037.870	14.795,00 D	
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	521.726,64 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.920	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.930	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.940	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.950	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.960	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.970	12.800,00 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.980	16.914,92 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.037.990	16.914,92 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.038.000	16.914,92 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	505.946.220.038.010	16.914,92 D	
02/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	144.459,68 C	0,00 C
05/09/2022		3030	99015 870 Transferência recebida	553.030.000.013.878	16.914,92 C	

			05/09 3030 PREF MUN 00078121878000172		
05/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D 0,00 C
06/09/2022	1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.011.720	16.914,92 C
			06/09 1350 P M C BON 00080869621000145		
06/09/2022	2553	99015	870 Transferência recebida	552.553.000.008.110	12.800,00 C
			06/09 2553 PREF MUN 00075371401000157		
06/09/2022	3789	99015	870 Transferência recebida	553.789.000.008.070	16.914,92 C
			06/09 3789 PMBE FUND 00076217017000167		
06/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.629,84 D 0,00 C
08/09/2022	2269	99015	870 Transferência recebida	552.269.000.016.805	16.914,92 C
			08/09 2269 RECURSOS 00075740811000128		
08/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D 0,00 C
09/09/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.223.910	16.914,92 C
			09/09 0352 PREF MUN 00076285337000154		
09/09/2022	0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	15.112,46 C
			09/09 0388 PM ASSAI 00076290709000130		
09/09/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.012.293	16.062,40 C
			09/09 1493 PM FENIX 00076950021000130		
09/09/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.012.293	16.914,92 C
			09/09 1493 PM FENIX 00076950021000130		
09/09/2022	2169	99015	870 Transferência recebida	552.169.000.029.017	16.914,92 C
			09/09 2169 PREF MUNI 00076995430000152		
09/09/2022	2169	99015	870 Transferência recebida	552.169.000.029.017	16.062,40 C
			09/09 2169 PREF MUNI 00076995430000152		
09/09/2022	2207	99015	870 Transferência recebida	552.207.000.009.726	16.062,40 C
			09/09 2207 PM SAO TO 00075381178000129		
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.262.697	16.914,92 C
			341 5139 76105642000117 PREF MUNICIPAL		
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130.959,34 D 0,00 C
12/09/2022	0355	99015	870 Transferência recebida	550.355.000.073.442	12.800,00 C
			12/09 0355 PMA MOVIM 00075771253000168		
12/09/2022	0746	99015	870 Transferência recebida	550.746.000.003.102	16.914,92 C
			12/09 0746 PREF MUN 00075771238000110		
12/09/2022	2724	99015	870 Transferência recebida	552.724.000.075.009	16.062,40 C
			12/09 2724 P M TIJUC 00076105584000121		
12/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.777,32 D 0,00 C
14/09/2022	0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.008.809	16.914,92 C
			14/09 0735 PREF MUN 00076206481000158		
14/09/2022	4789	99015	870 Transferência recebida	554.789.000.021.354	16.914,92 C
			14/09 4789 PM VERE - 00075636530000120		
14/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.829,84 D 0,00 C
15/09/2022	3161	99015	870 Transferência recebida	553.161.000.007.593	16.914,92 C
			15/09 3161 PM ITAMBE 00076282698000147		
15/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	240.253.243	16.914,92 C
			104 3362 76282664000152 PAICANDU PREFE		
15/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.829,84 D 0,00 C
16/09/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	12.800,00 C
			16/09 0652 PM RIBEIR 00076968064000142		
16/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.800,00 D 0,00 C
19/09/2022	0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.073.472	16.062,40 C
			19/09 0400 PREFEITUR 00075829416000116		
19/09/2022	2349	99015	870 Transferência recebida	552.349.000.009.000	16.914,92 C
			19/09 2349 PREF MUN 00077845394000103		
19/09/2022	4134	99015	870 Transferência recebida	554.134.000.092.944	16.062,40 C
			19/09 4134 PREF MUN 00001609843000152		
19/09/2022	4134	99015	870 Transferência recebida	554.134.000.092.944	12.800,00 C
			19/09 4134 PREF MUN 00001609843000152		
19/09/2022	8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.027.620	16.914,92 C
			19/09 8276 PM F PINH 00001619323000120		
19/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.754,64 D 0,00 C
21/09/2022	0734	99015	870 Transferência recebida	550.734.000.008.778	16.914,92 C
			21/09 0734 P MUN VIR 00095587622000174		
21/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.101	73,94 D
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703		
21/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.840,98 D 0,00 C

22/09/2022	0580	99015 870 Transferência recebida	550.580.000.006.405	16.062,40 C
22/09 0580 RECURSOS 00076217025000103				
22/09/2022	0580	99015 870 Transferência recebida	550.580.000.006.405	15.112,46 C
22/09 0580 RECURSOS 00076217025000103				
22/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.174,86 D 0,00 C
23/09/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.021.397	15.112,46 C
23/09 0919 PM SAO JO 00076995380000103				
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.450	14.795,00 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.460	12.800,00 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.470	14.795,00 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.480	12.800,00 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.490	14.795,00 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.500	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.510	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.520	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.530	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.540	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.550	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.560	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.570	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.580	15.112,46 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.590	16.914,92 D
23/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	513.116.220.039.600	16.914,92 D
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	239.134,20 C 0,00 C
27/09/2022	0912	99015 870 Transferência recebida	550.912.000.016.033	16.914,92 C
27/09 0912 P M COLOR 00076970326000103				
27/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D 0,00 C
30/09/2022	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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	551848	APLICACAO	1.881,56D	1.881,56D
02/09/2022	310822	COB COMPE	1.885,06C	3,50C
02/09/2022	010922	COB COMPE	3,50D	0,00
02/09/2022	020922	COB BX 063	40,50D	40,50D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	492980	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
05/09/2022	010922	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
05/09/2022	020922	COB COMPE	26,25D	0,00
05/09/2022	050922	COB BX 063	9,00D	9,00D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	060922	COB BX 063	9,00D	9,00D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	080922	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	090922	COB BX 063	4,50D	4,50D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	120922	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	311141	APLICACAO	80,32D	80,32D
13/09/2022	090922	COB LOT DH	82,07C	1,75C
13/09/2022	120922	COB LOTERI	1,75D	0,00
13/09/2022	130922	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	276393	APLICACAO	787,01D	787,01D
14/09/2022	120922	COB LOT DH	137,57C	649,44D
14/09/2022	120922	COB COMPE	652,94C	3,50C
14/09/2022	130922	COB LOTERI	1,75D	1,75C
14/09/2022	130922	COB COMPE	1,75D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	150922	COB BX 063	18,00D	18,00D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00

15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	160922	COB BX 063	13,50D	13,50D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	190922	COB BX 063	9,00D	9,00D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	200922	COB BX 063	9,00D	9,00D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	411559	APLICACAO	5.101,93D	5.101,93D
21/09/2022	190922	COB COMPE	5.117,68C	15,75C
21/09/2022	200922	COB COMPE	15,75D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	220922	COB BX 063	22,50D	22,50D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	632454	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
23/09/2022	210922	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
23/09/2022	220922	COB COMPE	8,75D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	294665	APLICACAO	1.374,55D	1.374,55D
26/09/2022	220922	COB LOT DH	425,11C	949,44D
26/09/2022	220922	COB COMPE	952,94C	3,50C
26/09/2022	230922	COB LOTERI	1,75D	1,75C
26/09/2022	230922	COB COMPE	1,75D	0,00
26/09/2022	260922	COB BX 063	31,50D	31,50D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	270922	COB BX 063	9,00D	9,00D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	518342	APLICACAO	459,19D	459,19D
28/09/2022	260922	COB COMPE	462,69C	3,50C
28/09/2022	270922	COB COMPE	3,50D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	518236	APLICACAO	5.913,01D	5.913,01D
29/09/2022	270922	COB COMPE	5.918,26C	5,25C
29/09/2022	280922	COB COMPE	5,25D	0,00
29/09/2022	290922	COB BX 063	4,50D	4,50D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	300922	COB BX 063	9,00D	9,00D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00