



Extrato de Conta Corrente

G3320111269926231
01/11/2022 11:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.750	2.112,67 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.760	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.770	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.780	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.790	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.800	2.009,95 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.810	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.820	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.830	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.840	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.850	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.860	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.870	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.880	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.890	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.900	1.300,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.910	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.920	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.930	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.940	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.950	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.960	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.970	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.980	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.039.990	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.000	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.010	1.300,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.020	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.030	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.040	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.050	1.300,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.060	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.070	1.867,67 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.080	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.090	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.100	2.049,34 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.110	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.120	2.112,67 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.130	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.140	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.150	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.160	635,94 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.170	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.180	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.190	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.200	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.210	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.220	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.230	2.120,00 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515.218.220.040.240	2.120,00 D	

04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.060	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.070	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.080	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.090	2.083,25 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.100	2.083,25 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.110	2.083,25 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.120	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.130	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.140	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.150	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.160	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.170	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.180	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.734.220.043.190	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.737.220.043.200	2.083,25 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.785.220.043.210	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.785.220.043.220	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	515.785.220.043.230	2.120,00 D	
04/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.407,00 C	0,00 C
05/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.073.456	2.120,00 D	
		05/10 0645 73456-X RAFAEL CORRADI			
05/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.092.207	2.112,67 D	
		05/10 0756 92207-2 ALEX ALMEIDA R			
05/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.232,67 C	0,00 C
10/10/2022	0674	99020 870 Transferência recebida	600.674.000.046.065	1.000,00 C	1.000,00 C
		10/10 0674 46065-6 TIAGO HENRIQUE			
11/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	517.729.220.043.270	1.310,05 D	
11/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.283.220.043.290	17.217,80 D	
11/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.283.220.043.300	262,20 D	
11/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.790,05 C	0,00 C
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.320	695,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.330	70,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.340	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.350	1.500,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.360	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.370	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.380	1.300,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.390	1.300,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.400	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.559.220.043.410	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.560.220.043.420	3.000,00 D	
13/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.560.220.043.430	3.000,00 D	
13/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.560.220.043.440	765,00 D	
13/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.560.220.043.450	1.500,00 D	
13/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.560.220.043.460	765,00 D	
13/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.720,00 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.700	69,72 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.710	27,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.720	45,76 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.730	54,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.740	135,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.750	81,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.760	107,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.770	54,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.780	53,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.790	162,04 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.800	38,73 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.810	27,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.820	27,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.830	54,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.840	53,90 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.850	131,35 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.860	266,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.870	81,00 D	
19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.880	186,10 D	

19/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.093.220.043.890	103,20 D	
19/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.756,80 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.900	27,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.910	162,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.920	108,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.930	27,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.940	53,18 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.950	162,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.960	80,85 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.970	108,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.980	203,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.043.990	364,67 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.000	27,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.010	27,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.020	54,00 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.030	209,70 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.040	407,19 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.050	181,96 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.060	215,99 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.070	53,65 D	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.691.220.044.080	77,28 D	
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.549,47 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.090	81,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.100	81,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.110	644,30 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.120	27,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.130	27,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	521.962.220.044.140	391,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.188.220.044.280	24.625,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.188.220.044.290	375,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.195.220.044.300	81,00 D	
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.195.220.044.310	80,50 D	
21/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.412,80 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.401	30.616,39 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
24/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.616,39 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.190.220.044.380	1.813,56 D	
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.191.220.044.390	119.090,44 D	
25/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	120.904,00 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.440	27,00 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.450	48,00 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.460	98,16 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.470	361,00 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.480	786,77 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.490	27,00 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.500	533,97 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.510	124,57 D	
26/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.444.220.044.520	258,50 D	
26/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.264,97 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	523.275.220.044.400	1.403,68 D	
27/10/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	523.275.220.044.410	17,36 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.863.220.044.530	78,64 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.863.220.044.540	445,90 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.863.220.044.550	84,90 D	
27/10/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.030,48 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3310113513800091
01/11/2022 14:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.060,56 C
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.428.751	1.212,00 C	3.272,56 C
			748	0727 2175106985 Andre Zimmerma			
11/10/2022		1350	19086	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.501.908.600.220	1.212,00 C	4.484,56 C
			1350	00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
13/10/2022		0954	14108	830 Depósito Online	9.541.410.800.129	303,00 C	4.787,56 C
			0954	00-NAVIRAI-NAVIRAI,MS			
17/10/2022		0633	13979	830 Depósito Online	6.331.397.900.393	220,00 C	
			0633	00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
17/10/2022		0531	99020	870 Transferência recebida	600.531.000.108.884	2.424,00 C	7.431,56 C
			17/10	0531 108884-X EMERSON PORTEL			
24/10/2022		4504	72735	830 Depósito Online TAA	450.472.735.180.931	262,00 C	7.693,56 C
			24/10	18:09 SAA-JESUITAS			
31/10/2022		5712	15101	830 Depósito Online	57.121.510.100.073	1.850,40 C	
			5712	01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.543,96 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

G3320111269926231
01/11/2022 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.092,22 C
03/10/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
			01/10 2450 20205-3	ANDRIELE MENDE			
03/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	243.306.476	1.174,50 C	
				NR.PROC-00000000000009926120088160065			
03/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.016.221.425.000	12.648,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.131.221.425.010	8.591,74 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/10/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	30.360,09 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.930	380,35 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.940	378,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.950	376,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.960	749,90 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.970	739,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.980	744,25 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.428.990	367,25 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.429.000	1.060,48 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.429.010	822,78 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.429.020	1.677,46 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.528.221.429.030	368,69 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.555.221.429.040	7.873,62 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.555.221.429.050	3.264,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	516.578.221.429.060	16.159,99 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	34.962,67 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.005.340	183,71 C	
				NR.PROC-000000000000036866320158160095			
05/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.006.192	12,91 C	
				NR.PROC-000000000000036866320158160095			
05/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.008.319	35,33 C	
				NR.PROC-000000000000036866320158160095			
05/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.009.296	252,93 C	484,88 C
				NR.PROC-000000000000036866320158160095			
06/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.361.775	1.897,89 C	
				NR.PROC-00000000000006826929988160125			
06/10/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	244.406.812	160,35 C	
				NR.PROC-000000000000109168420118160035			

06/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	244.424.951	320,39 C	
		NR.PROC-000000000000109168420118160035			
06/10/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	517.634.221.434.630	16.153,91 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/10/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.017,42 D	0,00 C
07/10/2022	5413	71158 870 Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
		07/10 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
07/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.081.179.454	1.443,04 C	
		07/10 14:28 75755793000158 ANHATUMIRIN			
07/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.081.195.601	1.443,04 C	4.886,43 C
		07/10 14:30 75755793000158 ANHATUMIRIN			
10/10/2022	0400	99020 870 Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.109,73 C	
		10/10 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
10/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.065.449	9.806,55 C	
		NR.PROC-000000000000031821220118160123			
10/10/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.802,71 D	0,00 C
13/10/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	1.157,55 C	
		13/10 3793 10065-X GEPR DEP JUD L			
13/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.514.159	4,20 C	
		NR.PROC-00000000000006920720158160081			
13/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.514.345	83,27 C	
		NR.PROC-00000000000006920720158160081			
13/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.514.504	1.058,84 C	
		NR.PROC-00000000000006920720158160081			
13/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.514.915	1.329,22 C	
		NR.PROC-00000000000006920720158160081			
13/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	245.534.792	333,12 C	3.966,20 C
		NR.PROC-000000000000015579720058160075			
14/10/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	8.659,60 C	
		14/10 3793 10065-X GEPR DEP JUD L			
14/10/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.625,80 D	0,00 C
17/10/2022	5881	73609 870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	
		17/10 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO			
17/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	246.204.219	841,52 C	1.341,52 C
		NR.PROC-000000000000015561820158160090			
21/10/2022	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.087	500,00 C	
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
21/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	247.026.141	1.082,89 C	2.924,41 C
		NR.PROC-000000000000022534720168160173			
25/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	523.509.221.489.770	3.854,60 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	523.546.221.489.780	2.035,41 C	8.814,42 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	247.751.128	1.372,94 C	
		NR.PROC-00000000000007798320118160151			
27/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	247.751.487	9.515,11 C	
		NR.PROC-00000000000007798320118160151			
27/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	247.758.193	1.321,75 C	
		NR.PROC-00000000000007798320118160151			
27/10/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	247.758.867	1.347,27 C	
		NR.PROC-00000000000007798320118160151			
27/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.823.306	1.200,00 C	
		748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
27/10/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.571,49 D	0,00 C
28/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.113.728	2.782,68 C	2.782,68 C
		748 0730 86446690959 OTONIEL MEHRET			
31/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.551.753	2.542,00 C	
		748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			5.324,68 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

G3370113373107361
01/11/2022 13:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.241	266,70 C	
04/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,70 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.018.300	6.319,58 C	
05/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.319,58 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.018.059	2.918,33 C	
06/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.918,33 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.019.045	133,94 C	
07/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,94 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.020.135	8.004,38 C	
10/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.004,38 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.340	3.301,66 C	
11/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.301,66 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.396	363,04 C	
13/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,04 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.012.041	10.106,32 C	
14/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.106,32 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.019.481	307,37 C	
17/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,37 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.183	6.799,11 C	
18/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.799,11 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.097	90,06 C	
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,06 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.901	313,77 C	
20/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,77 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.017.699	22.053,66 C	
25/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.053,66 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.037	78.849,99 C	
26/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.849,99 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.018.343	11.504,95 C	
28/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.504,95 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.012.020	1.859,46 C	
31/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.859,46 D	
31/10/2022		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

G3310113513800091
01/11/2022 13:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.018.340	3.083,92 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320111269926231
01/11/2022 11:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.241	1.200,00 C	
04/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.019.045	38,37 C	
07/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.018.420	37.287,93 C	
21/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.287,93 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3370113373107361
01/11/2022 13:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.018.300	1.200,00 C	
05/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.017.901	1.331,75 C	
20/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.012.020	62.258,50 C	
31/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	
31/10/2022		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

G3320111269926231
01/11/2022 11:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.019.360	350,00 C	
03/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.018.300	8.949,00 C	
05/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.949,00 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.018.059	4.635,87 C	
06/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.635,87 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.019.045	4.138,03 C	
07/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.020.135	1.696,33 C	
10/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.696,33 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.340	4.131,32 C	
11/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.131,32 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.396	80,41 C	
13/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.901	268,65 C	
20/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.037	6.434,70 C	
26/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.434,70 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.017.181	20.000,00 C	
27/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320114224780861
01/11/2022 14:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.018.340	2.464,47 C	
11/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3310113513800091
01/11/2022 13:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.241	601,37 C	
04/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.018.300	21.000,00 C	
05/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.000,00 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.018.059	28.565,62 C	
06/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.565,62 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.018.340	10.544,82 C	
11/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.544,82 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.019.171	23.432,10 C	
24/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.017.037	480,00 C	
26/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,00 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3310113513800091
01/11/2022 14:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.019.360	46.711,82 C	
03/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.711,82 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.241	52.752,16 C	
04/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.752,16 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.018.300	7.981,40 C	
05/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.981,40 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.018.059	64.252,53 C	
06/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.252,53 D	0,00 C
07/10/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.162	121,20 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/10/2022		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			07/10 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
07/10/2022		3030	99020 870 Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
			07/10 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
07/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.019.045	62.145,61 C	
07/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.683,47 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.020.135	13.933,77 C	
10/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.933,77 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.340	12.531,06 C	
11/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.531,06 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.396	53.752,28 C	
13/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.752,28 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.012.041	18.936,74 C	
14/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.936,74 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.019.481	98.776,98 C	
17/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.776,98 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.183	68.812,50 C	
18/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.812,50 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.097	125.698,55 C	
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.698,55 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.901	16.861,23 C	
20/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.861,23 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.018.420	89.391,57 C	
21/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.391,57 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.019.171	34.696,94 C	
24/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.696,94 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.017.699	30.050,72 C	
25/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.050,72 D	0,00 C
26/10/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.033	63,60 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
26/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.037	96.471,87 C	
26/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.535,47 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.017.181	46.809,40 C	
27/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.809,40 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.018.343	38.499,21 C	
28/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.499,21 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.012.020	3.902,34 C	
31/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.902,34 D	
31/10/2022		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

G3310113513800091
01/11/2022 14:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 10 / 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
20/10/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	522.440.220.044.330	39.265,28 D	
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.265,28 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	36.399,55 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	36.399,55 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3310113513800091
01/11/2022 14:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	522.785.220.044.350	47.376,44 D	
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	47.376,44 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	43.961,68 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	43.961,68 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3340114144448071
01/11/2022 14:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	5.029,61 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.029,61 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3340114144448071
01/11/2022 14:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.401	5.029,61 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.029,61 C	0,00 C
31/10/2022		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

G3340114144448071
01/11/2022 14:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0796	99015 870 Transferência recebida	550.796.000.010.367	13.540,00 C	
			06/10 0796 PMFA CONT 00077356665000167			
06/10/2022		2056	99015 870 Transferência recebida	552.056.000.010.736	13.540,00 C	
			06/10 2056 PM CRUZMA 00001615393000100			
06/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
07/10/2022		1353	99015 870 Transferência recebida	551.353.000.009.001	13.540,00 C	
			07/10 1353 PREF MUN 00075680025000182			
07/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
10/10/2022		0676	99015 870 Transferência recebida	550.676.000.003.496	13.540,00 C	
			10/10 0676 PREF MUN 00068596162000178			
10/10/2022		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	13.540,00 C	
			10/10 0919 PMDV CONT 00076205640000108			
10/10/2022		0972	99015 870 Transferência recebida	550.972.000.045.224	13.540,00 C	
			10/10 0972 TRANSF ES 00001616255000146			
10/10/2022		4120	99015 870 Transferência recebida	554.120.000.004.510	13.540,00 C	
			10/10 4120 P M CAMPO 00001607539000176			
10/10/2022		4740	99015 870 Transferência recebida	554.740.000.005.445	13.540,00 C	
			10/10 4740 PMDU MOVI 00095422911000113			
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.470	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.480	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.490	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.500	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.510	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.788.220.043.520	13.540,00 D	
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.540,00 C	0,00 C
11/10/2022		0509	99015 870 Transferência recebida	550.509.000.005.259	13.540,00 C	
			11/10 0509 PM FLORAI 00075731000000160			
11/10/2022		0645	99015 870 Transferência recebida	550.645.000.024.828	13.540,00 C	
			11/10 0645 PM IVATE 00095640553000115			
11/10/2022		1765	99015 870 Transferência recebida	551.765.000.003.511	13.540,00 C	
			11/10 1765 PREFEITUR 00075845545000106			
11/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.620,00 D	0,00 C
18/10/2022		0859	99015 870 Transferência recebida	550.859.000.048.582	13.540,00 C	
			18/10 0859 MUNICIPIO 00095719472000105			
18/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.150	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.160	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.170	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.180	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.190	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.200	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.210	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.220	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.230	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.030.220.044.240	13.540,00 D	
19/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	135.400,00 C	0,00 C
24/10/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	552.056.000.010.736	13.540,00 D	
			24/10 2056 10736-0 PM CRUZMALTINA			
24/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.401	13,70 D	

DARF - 76.416.890/0001-89 -3703

24/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.553,70 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.009.220.044.360	13.540,00 D
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.540,00 C 0,00 C
27/10/2022	0796	99015 870 Transferência recebida	550.796.000.020.086	13.540,00 C
27/10 0796 PM.CAFEZA 00095640652000105				
27/10/2022	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.009.492	13.540,00 C
27/10 1391 P F S SUL 00095589271000130				
27/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D 0,00 C
28/10/2022	2631	99015 870 Transferência recebida	552.631.000.009.236	13.540,00 C
28/10 2631 PREF MUN 00075741355000130				
28/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D 0,00 C
31/10/2022	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

G3340114144448071
01/11/2022 14:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2722	99015 870 Transferência recebida	552.722.000.004.086	12.800,00 C	
			05/10 2722 PREF MUN 00076170257000153			
05/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.800,00 D	0,00 C
10/10/2022		0676	99015 870 Transferência recebida	550.676.000.004.049	16.914,92 C	
			10/10 0676 PREF MUN 00068596162000178			
10/10/2022		0676	99015 870 Transferência recebida	550.676.000.004.049	15.112,46 C	
			10/10 0676 PREF MUN 00068596162000178			
10/10/2022		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	16.914,92 C	
			10/10 0919 PMDV CONT 00076205640000108			
10/10/2022		1465	99015 870 Transferência recebida	551.465.000.008.073	16.062,40 C	
			10/10 1465 P.M.ARARU 00075359760000199			
10/10/2022		4120	99015 870 Transferência recebida	554.120.000.004.510	16.914,92 C	
			10/10 4120 P M CAMPO 00001607539000176			
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.530	12.800,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.540	14.795,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.550	14.795,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.560	14.795,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.570	14.795,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.580	12.800,00 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.590	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.600	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.610	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.620	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.630	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.640	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.650	16.914,92 D	
10/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	518.789.220.043.660	15.112,46 D	
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	136.377,28 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.031.220.044.250	12.800,00 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.031.220.044.260	16.914,92 D	
19/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	522.031.220.044.270	16.914,92 D	
19/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.629,84 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.401	33,88 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	33,88 C	0,00 C
26/10/2022		0476	99015 870 Transferência recebida	550.476.000.005.372	16.914,92 C	
			26/10 0476 PREFEITUR 00075743377000130			
26/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.760.882	16.914,92 C	
			104 0386 76950088000174 MUNICIPIO DE I			
27/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D	0,00 C
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.436.220.044.620	14.795,00 D	
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.436.220.044.630	15.112,46 D	
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.436.220.044.640	15.112,46 D	
28/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	45.019,92 C	0,00 C
31/10/2022		2537	99015 870 Transferência recebida	552.537.000.107.744	16.062,40 C	
			31/10 2537 P MUN ITA 00095422846000126			
31/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	
31/10/2022		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