



## Extrato de Conta Corrente

G3340316100112051  
03/01/2022 16:14:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.351.000.018.661 | 11.881,73 C |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 11.881,73 D | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.411.000.018.679 | 1.444,44 C  |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 1.444,44 D  | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.481.000.018.780 | 2.136,96 C  |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 2.136,96 D  | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.491.000.017.789 | 11.952,85 C |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 11.952,85 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.541.000.019.992 | 90,06 C     |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 90,06 D     | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.551.000.018.415 | 22.263,46 C |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 22.263,46 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.571.000.017.450 | 4.660,79 C  |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 4.660,79 D  | 0,00 C |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.581.000.021.019 | 30.467,10 C |        |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 30.467,10 D | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.621.000.017.395 | 344,78 C    |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 344,78 D    | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.631.000.017.630 | 15.053,71 C |        |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 15.053,71 D | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.641.000.017.508 | 342,66 C    |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 342,66 D    | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.651.000.012.604 | 11.704,86 C |        |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 11.704,86 D |        |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:51:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/11/2021    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.441.000.018.940 | 3.083,86 C |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 3.083,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:44:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.481.000.018.780 | 8.625,00 C |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 8.625,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança             | 113.631.000.017.630 | 38,37 C    |        |
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 38,37 D    | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:46:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.794.539.017.019   | 2,22 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021 |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2,22 C      | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.401.000.018.723 | 13.098,00 C |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 13.098,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.411.000.018.679 | 1.072,18 C  |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.072,18 D  | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.491.000.017.789 | 837,50 C    |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 837,50 D    | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.621.000.017.395 | 3.634,70 C  |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.634,70 D  | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14113 | 670 Tarifa Liquidação CBR              | 1.794.539.017.019   | 2,22 C      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 |                     |             |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2,22 D      | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3340309555713041  
03/01/2022 10:00:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:54:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                     |           | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança             | 113.351.000.018.661 | 134,08 C  |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70                  | 134,08 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança             | 113.371.000.018.468 | 103,19 C  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70                  | 103,19 D  | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança             | 113.551.000.018.415 | 929,22 C  |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70                  | 929,22 D  | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança             | 113.641.000.017.508 | 277,50 C  |        |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70                  | 277,50 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.351.000.018.661 | 87.955,19 C  |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 87.955,19 D  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.361.000.017.820 | 20.188,38 C  |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 20.188,38 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.371.000.018.468 | 48.613,47 C  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 48.613,47 D  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 1493       | 99031 830 | Depósito Online                        | 14.938.064.700.098  | 110,00 C     |        |
|               |               |            |           | 1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ, |                     |              |        |
| 06/12/2021    |               | 1493       | 99031 830 | Depósito Online                        | 14.938.064.700.197  | 110,00 C     |        |
|               |               |            |           | 1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ, |                     |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.401.000.018.723 | 25.476,44 C  |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 25.696,44 D  | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.411.000.018.679 | 49.032,44 C  |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 49.032,44 D  | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.421.000.016.591 | 66.478,89 C  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 66.478,89 D  | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.431.000.016.740 | 118.002,17 C |        |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 118.002,17 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 1493       | 99031 830 | Depósito Online                        | 14.938.064.700.085  | 110,00 C     |        |
|               |               |            |           | 1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ, |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.441.000.018.940 | 86.702,08 C  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 86.812,08 D  | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 1493       | 99031 830 | Depósito Online                        | 14.938.064.700.211  | 110,00 C     |        |
|               |               |            |           | 1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ, |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.471.000.010.501 | 40.947,30 C  |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 41.057,30 D  | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.481.000.018.780 | 13.180,65 C  |        |
| 14/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 13.180,65 D  | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.491.000.017.789 | 77.700,41 C  |        |
| 15/12/2021    |               | 3793       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.793.000.005.265 | 900.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 15/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB       |                     |              |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 822.299,59 C | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.501.000.017.505 | 83.983,65 C  |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 83.983,65 D  | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.511.000.018.933 | 41.153,86 C  |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 41.153,86 D  | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.541.000.019.992 | 194.715,20 C |        |
| 20/12/2021    |               | 3793       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.793.000.005.265 | 450.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 20/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB       |                     |              |        |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 255.284,80 C | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.551.000.018.415 | 130.130,01 C |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 130.130,01 D | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.561.000.017.487 | 42.691,15 C  |        |
| 22/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 42.691,15 D  | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.571.000.017.450 | 108.878,94 C |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 108.878,94 D | 0,00 C |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.581.000.021.019 | 14.037,17 C  |        |
| 24/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 14.037,17 D  | 0,00 C |
| 27/12/2021    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 113.611.000.017.031 | 11.984,07 C  |        |
| 27/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 11.984,07 D  | 0,00 C |

|            |      |           |                      |                     |             |        |
|------------|------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança             | 113.621.000.017.395 | 75.102,48 C |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 75.102,48 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança             | 113.631.000.017.630 | 17.513,94 C |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 17.513,94 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança             | 113.641.000.017.508 | 36.589,96 C |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 36.589,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança             | 113.651.000.012.604 | 24.756,71 C |        |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70                  | 24.756,71 D |        |
| 31/12/2021 | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:56:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                     |              | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 425.642.210.047.540 | 936.694,64 D |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.986               | 936.694,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:57:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                     |                | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 425.643.210.047.550 | 1.170.868,29 D |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.986               | 1.170.868,29 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:57:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 21/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |              | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos              | 121.501   | 117.086,83 D |        |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO |           |              |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático    | 1.986     | 117.086,83 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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



G3310309244361061  
03/01/2022 09:58:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                     |              | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 425.645.210.047.570 | 117.086,83 D |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.986               | 117.086,83 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | 763197   | APLICACAO      | 268,15D     | 268,15D     |
| 01/12/2021 | 291121   | COB COMPE      | 269,90C     | 1,75C       |
| 01/12/2021 | 301121   | COB COMPE      | 1,75D       | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | 487600   | APLICACAO      | 423,36D     | 423,36D     |
| 02/12/2021 | 301121   | COB LOT DH     | 425,11C     | 1,75C       |
| 02/12/2021 | 011221   | COB LOTERI     | 1,75D       | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | 249122   | APLICACAO      | 5.913,01D   | 5.913,01D   |
| 03/12/2021 | 011221   | COB COMPE      | 5.918,26C   | 5,25C       |
| 03/12/2021 | 021221   | COB COMPE      | 5,25D       | 0,00        |
| 03/12/2021 | 031221   | COB BX 063     | 4,50D       | 4,50D       |
| 03/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 4,50C       | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 269939   | APLICACAO      | 190,71D     | 190,71D     |
| 06/12/2021 | 021221   | COB COMPE      | 194,21C     | 3,50C       |
| 06/12/2021 | 031221   | COB COMPE      | 3,50D       | 0,00        |
| 06/12/2021 | 061221   | COB BX 063     | 49,50D      | 49,50D      |
| 06/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,50C      | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | 414478   | APLICACAO      | 3.814,11D   | 3.814,11D   |
| 07/12/2021 | 031221   | COB COMPE      | 3.840,36C   | 26,25C      |
| 07/12/2021 | 061221   | COB COMPE      | 26,25D      | 0,00        |
| 07/12/2021 | 071221   | COB BX 063     | 4,50D       | 4,50D       |
| 07/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 4,50C       | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | 502983   | APLICACAO      | 1.321,25D   | 1.321,25D   |
| 08/12/2021 | 061221   | COB LOT DH     | 620,81C     | 700,44D     |
| 08/12/2021 | 061221   | COB COMPE      | 705,69C     | 5,25C       |
| 08/12/2021 | 071221   | COB LOTERI     | 3,50D       | 1,75C       |
| 08/12/2021 | 071221   | COB COMPE      | 1,75D       | 0,00        |
| 08/12/2021 | 081221   | COB BX 063     | 4,50D       | 4,50D       |
| 08/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 4,50C       | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 311478   | APLICACAO      | 1.819,49D   | 1.819,49D   |
| 09/12/2021 | 071221   | COB COMPE      | 1.821,24C   | 1,75C       |
| 09/12/2021 | 081221   | COB COMPE      | 1,75D       | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 101221   | COB BX 063     | 9,00D       | 9,00D       |

|            |        |              |            |            |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 10/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 9,00C      | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | 269137 | APLICACAO    | 483,43D    | 483,43D    |
| 13/12/2021 | 091221 | COB LOT DH   | 486,93C    | 3,50C      |
| 13/12/2021 | 101221 | COB LOTERI   | 3,50D      | 0,00       |
| 13/12/2021 | 131221 | COB BX 063   | 13,50D     | 13,50D     |
| 13/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 13,50C     | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | 309937 | APLICACAO    | 80,32D     | 80,32D     |
| 14/12/2021 | 101221 | COB LOT DH   | 82,07C     | 1,75C      |
| 14/12/2021 | 131221 | COB LOTERI   | 1,75D      | 0,00       |
| 14/12/2021 | 141221 | COB BX 063   | 9,00D      | 9,00D      |
| 14/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 9,00C      | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | 259973 | APLICACAO    | 646,34D    | 646,34D    |
| 15/12/2021 | 131221 | COB LOT DH   | 192,21C    | 454,13D    |
| 15/12/2021 | 131221 | COB COMPE    | 459,38C    | 5,25C      |
| 15/12/2021 | 141221 | COB LOTERI   | 3,50D      | 1,75C      |
| 15/12/2021 | 141221 | COB COMPE    | 1,75D      | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | 292189 | APLICACAO    | 605,20D    | 605,20D    |
| 16/12/2021 | 141221 | COB COMPE    | 608,70C    | 3,50C      |
| 16/12/2021 | 151221 | COB COMPE    | 3,50D      | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | 171221 | COB BX 063   | 4,50D      | 4,50D      |
| 17/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 4,50C      | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | 410053 | APLICACAO    | 6.847,64D  | 6.847,64D  |
| 20/12/2021 | 161221 | COB COMPE    | 6.861,64C  | 14,00C     |
| 20/12/2021 | 171221 | COB COMPE    | 14,00D     | 0,00       |
| 20/12/2021 | 201221 | COB BX 063   | 40,50D     | 40,50D     |
| 20/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 40,50C     | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | 211221 | COB BX 063   | 4,50D      | 4,50D      |
| 21/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 4,50C      | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | 412019 | APLICACAO    | 13.160,80D | 13.160,80D |
| 22/12/2021 | 201221 | COB COMPE    | 13.183,55C | 22,75C     |
| 22/12/2021 | 211221 | COB COMPE    | 22,75D     | 0,00       |
| 22/12/2021 | 221221 | COB BX 063   | 13,50D     | 13,50D     |
| 22/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 13,50C     | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | 503206 | APLICACAO    | 2.327,78D  | 2.327,78D  |
| 23/12/2021 | 211221 | COB COMPE    | 2.331,28C  | 3,50C      |
| 23/12/2021 | 221221 | COB COMPE    | 3,50D      | 0,00       |
| 23/12/2021 | 231221 | COB BX 063   | 4,50D      | 4,50D      |
| 23/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 4,50C      | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | 241221 | COB BX 063   | 9,00D      | 9,00D      |
| 24/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 9,00C      | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |

|            |        |              |           |           |
|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 27/12/2021 | 271221 | COB BX 063   | 22,50D    | 22,50D    |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 22,50C    | 0,00      |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 0,00      |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 0,00      |
| 29/12/2021 | 504672 | APLICACAO    | 5.224,49D | 5.224,49D |
| 29/12/2021 | 271221 | COB COMPE    | 5.255,99C | 31,50C    |
| 29/12/2021 | 281221 | COB COMPE    | 31,50D    | 0,00      |
| 29/12/2021 | 291221 | COB BX 063   | 4,50D     | 4,50D     |
| 29/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 4,50C     | 0,00      |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 0,00      |
| 30/12/2021 | 309727 | APLICACAO    | 423,36D   | 423,36D   |
| 30/12/2021 | 281221 | COB LOT DH   | 425,11C   | 1,75C     |
| 30/12/2021 | 291221 | COB LOTERI   | 1,75D     | 0,00      |
| 30/12/2021 | 301221 | COB BX 063   | 31,50D    | 31,50D    |
| 30/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 31,50C    | 0,00      |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 0,00      |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL  |           | 0,00      |



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.530 | 782,20 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.540 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.550 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.560 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.570 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.580 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.590 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.600 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.610 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.620 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.630 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.640 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.650 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.660 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.670 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.680 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.690 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.700 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.710 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.720 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.730 | 216,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.740 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.750 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.760 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.770 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.780 | 809,95 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.790 | 826,65 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.800 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.810 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.820 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.830 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.840 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.850 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.860 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.870 | 826,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.880 | 27,00 D    |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.890 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.900 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.910 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.920 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.930 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.940 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.950 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.960 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.970 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.980 | 2.066,63 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.042.990 | 760,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.043.000 | 826,60 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.043.010 | 826,65 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.043.020 | 826,60 D   |        |





|                                   |      |           |                          |                     |                     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.330 | 760,00 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.340 | 760,00 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.350 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.360 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.370 | 787,50 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.380 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.390 | 776,65 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.400 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.410 | 760,00 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.420 | 804,40 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.430 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.440 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.450 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.460 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.470 | 760,00 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.480 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.490 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.500 | 61,64 D             |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.510 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.520 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.530 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.540 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.550 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.560 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.570 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.580 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.590 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.600 | 793,32 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.610 | 798,35 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.620 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.630 | 2.066,63 D          |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.640 | 760,00 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 418.776.210.044.650 | 826,60 D            |
| 02/12/2021                        | 0000 | 13105 375 | Impostos                 | 120.201             | 91,71 D             |
| DETRAN PR                         |      |           |                          |                     |                     |
| 02/12/2021                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 250.091,29 C 0,00 C |
| 03/12/2021                        | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada    | 550.406.000.034.235 | 1.800,00 D          |
| 03/12 0406 34235-1 GABRIEL MORADO |      |           |                          |                     |                     |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.660 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.670 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.680 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.690 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.700 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.710 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.720 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.730 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.740 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.750 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.760 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.770 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.780 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.790 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.800 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.810 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.820 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.830 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.840 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.850 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.860 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.870 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.880 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.890 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.900 | 166,63 D            |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.910 | 1.900,00 D          |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 419.511.210.044.920 | 1.900,00 D          |

|                                   |      |           |                           |                     |                    |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.930 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.940 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.950 | 1.900,00 D         |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.960 | 1.900,00 D         |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.970 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.980 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.044.990 | 1.900,00 D         |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.045.000 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.045.010 | 1.900,00 D         |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.045.020 | 166,63 D           |
| 03/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 419.511.210.045.030 | 1.900,00 D         |
| 03/12/2021                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 41.065,97 C 0,00 C |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.050 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.060 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.070 | 3.000,00 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.080 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.090 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.100 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.110 | 1.500,00 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.120 | 1.300,00 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.130 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.150 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.205.210.045.160 | 765,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.170 | 826,60 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.180 | 826,60 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.190 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.200 | 760,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.210 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.220 | 826,60 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.230 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.240 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.250 | 760,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.260 | 826,60 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.270 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.280 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.290 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.300 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.310 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.320 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.330 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.340 | 760,00 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.350 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.360 | 826,60 D           |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.370 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.380 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.328.210.045.390 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.331.210.045.400 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.331.210.045.410 | 2.066,63 D         |
| 06/12/2021                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 53.465,71 C 0,00 C |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.681.210.045.420 | 42.483,49 D        |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.897.210.045.430 | 66,65 D            |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.897.210.045.440 | 826,60 D           |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.897.210.045.450 | 2.034,89 D         |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.956.210.045.460 | 20.027,81 D        |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.956.210.045.470 | 23.953,21 D        |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.956.210.045.480 | 384,27 D           |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.956.210.045.490 | 384,27 D           |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 420.956.210.045.500 | 1.280,92 D         |
| 07/12/2021                        | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 420.957.210.045.510 | 1.280,92 D         |
| 07/12/2021                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 92.723,03 C 0,00 C |
| 08/12/2021                        | 1432 | 99020 870 | Transferência recebida    | 601.432.000.038.154 | 2.066,63 C         |
| 08/12 1432 38154-3 PAULA NEVES CO |      |           |                           |                     |                    |
| 08/12/2021                        | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 421.065.210.045.520 | 765,00 D           |
| 08/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 421.343.210.045.530 | 166,63 D           |
| 08/12/2021                        | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 421.343.210.045.540 | 1.900,00 D         |

|                                   |      |                                     |                     |                     |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 08/12/2021                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 765,00 C 0,00 C     |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.795.210.045.640 | 7.200,00 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.795.210.045.650 | 10.000,00 D         |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.795.210.045.660 | 52.185,04 D         |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.795.210.045.670 | 1.353,60 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.795.210.045.680 | 7.656,75 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.809.210.045.560 | 2.066,63 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.809.210.045.570 | 1.900,00 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.809.210.045.580 | 166,63 D            |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.809.210.045.590 | 2.066,63 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.809.210.045.600 | 2.066,63 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.811.210.045.610 | 1.900,00 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.811.210.045.620 | 166,63 D            |
| 09/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 421.811.210.045.630 | 2.066,63 D          |
| 09/12/2021                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 90.795,17 C 0,00 C  |
| 10/12/2021                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.006.101 | 2.066,63 D          |
| 10/12 3793 6101-8 INST AMBIENTAL  |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2021                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.686.000.015.241 | 826,00 D            |
| 10/12 4686 15241-2 GIANCARLO BRUG |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 422.790.210.045.700 | 760,00 D            |
| 10/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 422.790.210.045.710 | 826,56 D            |
| 10/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 422.790.210.045.720 | 593,37 D            |
| 10/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 422.790.210.045.730 | 759,96 D            |
| 10/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.148.210.045.750 | 4.300,00 D          |
| 10/12/2021                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 10.132,52 C 0,00 C  |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.760 | 1.300,00 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.770 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.780 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.790 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.800 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.810 | 1.300,00 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.820 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.830 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.840 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.850 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.860 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.870 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.880 | 4.300,00 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.890 | 1.400,00 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.900 | 1.400,00 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.910 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.920 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.930 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.940 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.950 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.268.210.045.960 | 765,00 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.651.210.045.970 | 905,76 D            |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.651.210.045.980 | 2.787,02 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.651.210.045.990 | 1.207,68 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 423.651.210.046.000 | 3.716,02 D          |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 423.652.210.046.010 | 179.297,96 D        |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 423.652.210.046.020 | 58.270,56 D         |
| 13/12/2021                        | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 423.874.210.046.040 | 226.753,50 D        |
| 13/12/2021                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 494.878,50 C 0,00 C |
| 14/12/2021                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.426.000.020.276 | 760,00 D            |
| 14/12 1426 20276-2 JULIANO MEDEIR |      |                                     |                     |                     |
| 14/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.165.210.046.950 | 2.066,63 D          |
| 14/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.165.210.046.960 | 2.066,63 D          |
| 14/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.610.210.047.400 | 105.907,02 D        |
| 14/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.610.210.047.410 | 55.647,73 D         |
| 14/12/2021                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 166.448,01 C 0,00 C |
| 15/12/2021                        | 3793 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.958 | 900.000,00 C        |
| 15/12 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC |      |                                     |                     |                     |
| 15/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.144.210.046.050 | 2.022,10 D          |
| 15/12/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 424.144.210.046.060 | 2.022,10 D          |





|                              |      |           |                           |                     |                     |
|------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.397.210.047.390 | 1.900,00 D          |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 424.763.210.047.420 | 50.927,37 D         |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.876.210.047.430 | 11.454,30 D         |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.876.210.047.440 | 6.798,83 D          |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.876.210.047.450 | 174,43 D            |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.990.210.047.500 | 420,00 D            |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.746.210.047.590 | 8.686,66 D          |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.746.210.047.600 | 4.098,34 D          |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.746.210.047.610 | 12.535,54 D         |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.746.210.047.620 | 796,81 D            |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.746.210.047.630 | 62,41 D             |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.747.210.047.640 | 2.148,28 D          |
| 15/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.747.210.047.650 | 32,71 D             |
| 15/12/2021                   | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 574.875,92 D 0,00 C |
| 16/12/2021                   | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida             | 200.002             | 10.788,30 C         |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL |      |           |                           |                     |                     |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.890.210.047.460 | 1.194,39 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.890.210.047.470 | 772,12 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 424.890.210.047.480 | 3.722,79 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 424.986.210.047.490 | 6.026,28 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 424.992.210.047.510 | 707,69 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 425.797.210.047.660 | 67.592,83 D         |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.670 | 1.300,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.680 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.690 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.700 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.710 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.720 | 1.300,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.730 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.740 | 4.300,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.750 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.760 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.770 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.780 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.790 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.800 | 1.400,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.810 | 1.400,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.820 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.830 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.840 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.850 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.860 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 425.926.210.047.870 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.890 | 27,00 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.900 | 108,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.910 | 445,53 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.920 | 72,52 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.930 | 104,31 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.940 | 304,98 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.950 | 27,00 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.960 | 743,41 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.970 | 82,75 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.980 | 54,00 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.047.990 | 323,23 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.048.000 | 184,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.048.010 | 25,50 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.048.020 | 108,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.597.210.048.030 | 107,50 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.626.210.048.040 | 54,00 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.626.210.048.050 | 48,00 D             |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.626.210.048.060 | 421,05 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.110 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.120 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.130 | 1.300,00 D          |
| 16/12/2021                   | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.140 | 765,00 D            |

|                                        |      |           |                           |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.150 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.160 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.170 | 1.500,00 D          |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.180 | 1.300,00 D          |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.190 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.898.210.048.200 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 426.899.210.048.210 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 426.900.210.048.220 | 765,00 D            |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 10.788,30 D         |
| 341 3406 084869593000117 VALE FERTIL I |      |           |                           |                     |                     |
| 16/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.207.688 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 16/12/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 16/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 116.192,33 C 0,00 C |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.002.210.048.260 | 492,94 D            |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.030.210.048.270 | 32.370,14 D         |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.030.210.048.280 | 187.230,19 D        |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.030.210.048.290 | 0,63 D              |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.030.210.048.300 | 26.285,49 D         |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.035.210.048.310 | 492,94 D            |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.726.210.048.340 | 95,50 D             |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.726.210.048.350 | 186,00 D            |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.726.210.048.360 | 186,00 D            |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.726.210.048.370 | 63,86 D             |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.726.210.048.380 | 27,00 D             |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.741.210.048.390 | 48.000,00 D         |
| 17/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.741.210.048.400 | 48.000,00 D         |
| 17/12/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 343.430,69 C 0,00 C |
| 20/12/2021                             | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida    | 553.793.000.012.958 | 450.000,00 C        |
| 20/12 3793 FEMA ARRECADAC              |      |           |                           |                     |                     |
| 20/12/2021                             | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.793.000.070.000 | 1.246,03 D          |
| 20/12 3793 GEPR CONT 00076416890000189 |      |           |                           |                     |                     |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 426.715.210.048.080 | 1.334,34 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 426.715.210.048.100 | 2,22 D              |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.001.210.048.230 | 32.370,14 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.001.210.048.240 | 26.286,12 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 427.001.210.048.250 | 187.230,19 D        |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 427.766.210.048.410 | 15,54 D             |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.430 | 20.206,96 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.440 | 2.148,28 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.450 | 796,81 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.460 | 8.031,93 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.470 | 8.686,66 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.480 | 122,31 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.333.210.048.490 | 32,71 D             |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.510 | 1.384,22 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.520 | 11.454,30 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.530 | 8.360,91 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.540 | 740,28 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.550 | 1.194,39 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.560 | 3.722,79 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.570 | 25.884,92 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.580 | 23.759,44 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.590 | 23.566,87 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.600 | 96.005,99 D         |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.610 | 174,43 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.620 | 378,07 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.630 | 1.540,20 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.640 | 381,77 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.650 | 415,26 D            |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.660 | 1.031,00 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.670 | 1.508,00 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.680 | 140.317,38 D        |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.690 | 1.260,26 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.700 | 5.134,01 D          |
| 20/12/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 428.593.210.048.710 | 1.270,59 D          |

|                                 |      |                                    |                     |                     |
|---------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2021                      | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 187.995,32 C 0,00 C |
| 21/12/2021                      | 3793 | 99015 870 Transferência recebida   | 553.793.000.009.737 | 2.000.000,00 C      |
| 21/12 3793 9737-3 FEMA EXECUCAO |      |                                    |                     |                     |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.720 | 24.853,74 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.730 | 26.282,54 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.740 | 19.118,26 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.750 | 27.649,84 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.760 | 20.418,34 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.770 | 24.625,00 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.780 | 24.625,00 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.790 | 29.527,09 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.800 | 25.066,16 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.810 | 28.252,54 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.820 | 24.625,00 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.830 | 375,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.840 | 378,48 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.850 | 400,24 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.860 | 291,14 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.870 | 375,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.880 | 421,06 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.890 | 310,94 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.900 | 375,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.910 | 449,65 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.920 | 430,24 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 428.606.210.048.930 | 381,72 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.048.970 | 77,54 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.048.980 | 593,88 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.048.990 | 153,64 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.000 | 67,38 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.010 | 27,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.020 | 25,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.030 | 184,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.040 | 35,02 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.050 | 53,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.060 | 162,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.070 | 329,30 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.080 | 94,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.090 | 195,24 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.100 | 581,20 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.110 | 81,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.120 | 324,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.130 | 541,50 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.140 | 390,42 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.150 | 80,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.160 | 578,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.170 | 939,23 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.180 | 74,73 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.190 | 27,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.200 | 151,99 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.210 | 134,20 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.220 | 27,00 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.230 | 34,98 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.240 | 78,40 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.250 | 109,92 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.260 | 413,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.270 | 199,51 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.280 | 108,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.290 | 275,45 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.300 | 588,60 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.310 | 20,40 D             |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.569.210.049.320 | 513,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.597.210.049.330 | 108,00 D            |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.703.210.049.340 | 79.200,11 D         |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.703.210.049.350 | 1.270,59 D          |
| 21/12/2021                      | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 429.703.210.049.360 | 4.235,30 D          |

|            |      |                                     |                     |                       |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 429.705.210.049.370 | 208.629,45 D          |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 429.705.210.049.380 | 237.533,27 D          |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 429.705.210.049.390 | 150.000,00 D          |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 429.896.210.049.400 | 14.904,67 D           |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 429.896.210.049.410 | 424,56 D              |
| 21/12/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 429.896.210.049.420 | 1.415,21 D            |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.014.778,33 D 0,00 C |
| 31/12/2021 | 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 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento          | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 24/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                    |             | 2.583,33 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14049 855 | BB CP Admin Diferenciado               | 1.200.071          | 10.000,00 C |            |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado               | 71                 | 12.583,33 D | 0,00 C     |
| 15/12/2021    |               | 2631       | 13455 830 | Depósito Online                        | 26.311.345.500.016 | 200,00 C    | 200,00 C   |
|               |               |            |           | 2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I |                    |             |            |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                    |             | 200,00 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 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                          |                     |             | 8.707,05 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 182.592.558         | 803,02 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-00000000000016728220108160095   |                     |             |            |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 182.606.690         | 296,24 C    | 9.806,31 C |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000108393620058160019  |                     |             |            |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 183.260.957         | 6.253,80 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000014616820118160141  |                     |             |            |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado                | 71                  | 16.060,11 D | 0,00 C     |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 183.738.788         | 2.040,64 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000007216320108160071  |                     |             |            |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 183.905.672         | 7.002,27 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000009645020118160110  |                     |             |            |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 184.003.332         | 325,50 C    | 9.368,41 C |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000048775620108160019  |                     |             |            |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 184.389.177         | 1.048,09 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000054937420118160058  |                     |             |            |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 184.412.248         | 2.455,01 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000045952220158160058  |                     |             |            |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 184.422.856         | 277,72 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000018603120068160058  |                     |             |            |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado                | 71                  | 13.149,23 D | 0,00 C     |
| 09/12/2021    |               | 0400       | 99020 870 | Transferência recebida                  | 600.400.000.007.747 | 941,74 C    |            |
|               |               |            |           | 09/12 0400 7747-X EDUARDO JOSE P        |                     |             |            |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 184.935.194         | 14.744,98 C |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000025979720068160037  |                     |             |            |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado                | 71                  | 15.686,72 D | 0,00 C     |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.203.222         | 7.032,89 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000062761320168160019  |                     |             |            |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.356.806         | 15.339,93 C |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000017768320168160024  |                     |             |            |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado                | 71                  | 22.372,82 D | 0,00 C     |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.539.252         | 191,94 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000015579720058160075  |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.644.494         | 28,36 C     |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-0000000000000290223120138160001 |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.666.912         | 70,96 C     |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-0000000000000290223120138160001 |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.685.146         | 100,85 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-0000000000000290223120138160001 |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.687.303         | 120,03 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-0000000000000290223120138160001 |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.688.536         | 170,77 C    |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-0000000000000290223120138160001 |                     |             |            |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 185.706.033         | 625,46 C    | 1.308,37 C |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000003507420058160136  |                     |             |            |
| 17/12/2021    |               | 2020       | 16995 830 | Depósito Online                         | 20.201.699.500.244  | 500,00 C    |            |
|               |               |            |           | 2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR    |                     |             |            |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 186.865.794         | 7.605,61 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000053098520118160069  |                     |             |            |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED Transf.Eletr.Disponív               | 186.915.834         | 6.915,05 C  |            |
|               |               |            |           | NR.PROC-000000000000011221520168160148  |                     |             |            |

|                                         |      |                                     |                     |                |            |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 17/12/2021                              | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos     | 429.052.211.840.750 | 24.043,40 C    |            |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST     |      |                                     |                     |                |            |
| 17/12/2021                              | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 40.372,43 D    | 0,00 C     |
| 20/12/2021                              | 0957 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.957.000.005.534 | 3.632,58 C     |            |
| 20/12 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE        |      |                                     |                     |                |            |
| 20/12/2021                              | 3793 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.793.000.010.065 | 12.453,77 C    |            |
| 20/12 3793 10065-X GEPR DEP JUD L       |      |                                     |                     |                |            |
| 20/12/2021                              | 2450 | 99020 870 Transferência recebida    | 602.450.000.020.205 | 1.853,49 C     |            |
| 20/12 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE       |      |                                     |                     |                |            |
| 20/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 187.459.508         | 11.836,58 C    |            |
| NR.PROC-000000000000006489120168160100  |      |                                     |                     |                |            |
| 20/12/2021                              | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 29.776,42 D    | 0,00 C     |
| 21/12/2021                              | 2722 | 16048 830 Depósito Online           | 2.348.924.719       | 535,00 C       |            |
| 2722-91-SAA-TIBAGI                      |      |                                     |                     |                |            |
| 21/12/2021                              | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.005.265 | 2.000.000,00 D |            |
| 21/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB        |      |                                     |                     |                |            |
| 21/12/2021                              | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.999.465,00 C | 0,00 C     |
| 22/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 188.285.213         | 547,75 C       |            |
| 748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV  |      |                                     |                     |                |            |
| 22/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 188.312.573         | 2.034,23 C     | 2.581,98 C |
| NR.PROC-0000000000000108677320148160185 |      |                                     |                     |                |            |
| 27/12/2021                              | 2077 | 99031 830 Depósito Online           | 20.777.028.302.838  | 200,00 C       |            |
| 2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE  |      |                                     |                     |                |            |
| 27/12/2021                              | 0777 | 71063 870 Transferência recebida    | 225.413.000.006.272 | 2.000,35 C     |            |
| 26/12 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO        |      |                                     |                     |                |            |
| 27/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 188.996.628         | 15.031,18 C    |            |
| NR.PROC-000000000000424573420118160004  |      |                                     |                     |                |            |
| 27/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 189.050.531         | 791,85 C       |            |
| NR.PROC-000000000000031258920138160004  |      |                                     |                     |                |            |
| 27/12/2021                              | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 20.605,36 D    | 0,00 C     |
| 28/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 189.283.298         | 2.305,00 C     | 2.305,00 C |
| 748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC   |      |                                     |                     |                |            |
| 29/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 189.425.978         | 25.003,74 C    |            |
| NR.PROC-00000000000015545020118160070   |      |                                     |                     |                |            |
| 29/12/2021                              | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 27.308,74 D    | 0,00 C     |
| 30/12/2021                              | 5881 | 73609 870 Transferência recebida    | 220.259.000.045.402 | 500,00 C       |            |
| 30/12 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO       |      |                                     |                     |                |            |
| 30/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 189.866.111         | 2.297,66 C     |            |
| 748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET     |      |                                     |                     |                |            |
| 30/12/2021                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 189.911.026         | 1.100,00 C     | 3.897,66 C |
| 748 0730 97609056987 Carlos De Jesu     |      |                                     |                     |                |            |
| 31/12/2021                              | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |                | 3.897,66 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