



Extrato de Conta Corrente

G3340111492645351
01/12/2021 11:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021	1.794.539.017.019	4,44 D	
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021	1.794.539.017.019	4,44 D	
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021	1.794.539.017.019	2,22 D	
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021	1.794.539.017.019	2,22 D	
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021	1.794.539.017.019	2,22 D	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15,54 C	0,00 C
05/11/2021		Cobrança	103.091.000.614.659	2.423,80 C	
05/11/2021		Cobrança	103.091.000.614.659	10.216,50 C	
05/11/2021		Cobrança	103.091.000.614.659	1.071,99 C	
05/11/2021		Cobrança	113.091.000.018.861	28.060,00 C	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	41.772,29 D	0,00 C
09/11/2021		Cobrança	113.131.000.017.989	1.072,18 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.072,18 D	0,00 C
23/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021	1.794.539.017.019	15,54 C	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15,54 D	0,00 C
26/11/2021		Cobrança	113.301.000.017.801	3.634,70 C	
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.634,70 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD732614 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310110308237581
01/12/2021 10:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2021		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



Extrato de Conta Corrente

G3380110097017111
01/12/2021 10:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.017.478	103,19 C	
17/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,19 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.021.507	3.252.429,69 C	
19/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.252.429,69 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.017.427	18.693,92 C	
23/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.693,92 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.017.801	660,92 C	
26/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	660,92 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.018.789	277,50 C	
30/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	277,50 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.018.214	68.790,50 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.790,50 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.018.013	20.261,90 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.261,90 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.017.174	81.962,74 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.962,74 D	0,00 C
05/11/2021		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.102	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.018.861	70.625,54 C	
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.735,54 D	0,00 C
08/11/2021		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.135	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
08/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.018.985	17.899,39 C	
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.009,39 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.017.989	72.752,09 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.752,09 D	0,00 C
10/11/2021		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.219	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/11/2021		1493	99031	830 Depósito Online	14.938.064.700.231	110,00 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.017.907	71.430,19 C	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.650,19 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.016.900	34.808,44 C	
11/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.808,44 D	0,00 C
12/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.018.277	149.276,45 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.276,45 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.018.625	183.428,46 C	
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.428,46 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.017.478	72.814,31 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.814,31 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.016.619	20.282,07 C	
18/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.282,07 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.021.507	78.448,44 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.448,44 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.017.259	40.626,86 C	
22/11/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.000.000,00 D	
				22/11 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	959.373,14 C	0,00 C
23/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.017.427	38.362,42 C	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.362,42 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.015.210	19.659,02 C	
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.659,02 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.016.447	37.563,22 C	
25/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.563,22 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.017.801	47.886,41 C	
26/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.886,41 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.018.194	57.712,20 C	
29/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.712,20 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.018.789	78.510,15 C	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.510,15 D	

30/11/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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



G3350110378726061
01/12/2021 10:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 11 / 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
30/11/2021		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



G3350110378726061
01/12/2021 10:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 11 / 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
30/11/2021		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



G3350110378726061
01/12/2021 10:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 11 / 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
30/11/2021		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



G3350110378726061
01/12/2021 10:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 11 / 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
30/11/2021		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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	011121	COB BX 063	49,50D	49,50D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	255443	APLICACAO	2.426,59D	2.426,59D
03/11/2021	291021	COB COMPE	2.435,34C	8,75C
03/11/2021	011121	COB COMPE	8,75D	0,00
03/11/2021	031121	COB BX 063	4,50D	4,50D
03/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	288011	APLICACAO	4.006,00D	4.006,00D
04/11/2021	011121	COB LOT DH	860,49C	3.145,51D
04/11/2021	011121	COB COMPE	3.150,76C	5,25C
04/11/2021	031121	COB LOTERI	3,50D	1,75C
04/11/2021	031121	COB COMPE	1,75D	0,00
04/11/2021	041121	COB BX 063	27,00D	27,00D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	469318	APLICACAO	183,25D	183,25D
05/11/2021	031121	COB LOT DH	185,00C	1,75C
05/11/2021	041121	COB LOTERI	1,75D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	297235	APLICACAO	4.780,07D	4.780,07D
08/11/2021	041121	COB LOT DH	177,66C	4.602,41D
08/11/2021	041121	COB COMPE	4.633,91C	31,50C
08/11/2021	051121	COB LOTERI	1,75D	29,75C
08/11/2021	051121	COB COMPE	29,75D	0,00
08/11/2021	081121	COB BX 063	49,50D	49,50D
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	256081	APLICACAO	898,06D	898,06D
09/11/2021	051121	COB COMPE	903,31C	5,25C
09/11/2021	081121	COB COMPE	5,25D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	677614	APLICACAO	852,60D	852,60D
10/11/2021	081121	COB INTERN	347,32C	505,28D
10/11/2021	081121	COB COMPE	512,28C	7,00C
10/11/2021	091121	COB INTERN	1,75D	5,25C
10/11/2021	091121	COB COMPE	5,25D	0,00
10/11/2021	101121	COB BX 063	13,50D	13,50D

10/11/2021	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	287455	APLICACAO	169,09D	169,09D
11/11/2021	091121	COB LOT DH	172,59C	3,50C
11/11/2021	101121	COB LOTERI	3,50D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	789507	APLICACAO	263,57D	263,57D
12/11/2021	101121	COB LOT DH	82,07C	181,50D
12/11/2021	101121	COB COMPE	185,00C	3,50C
12/11/2021	111121	COB LOTERI	1,75D	1,75C
12/11/2021	111121	COB COMPE	1,75D	0,00
12/11/2021	121121	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	404636	APLICACAO	457,63D	457,63D
16/11/2021	111121	COB COMPE	459,38C	1,75C
16/11/2021	121121	COB COMPE	1,75D	0,00
16/11/2021	161121	COB BX 063	36,00D	36,00D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	171121	COB BX 063	9,00D	9,00D
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	381991	APLICACAO	1.385,80D	1.385,80D
18/11/2021	161121	COB INTERN	462,50C	923,30D
18/11/2021	161121	COB LOT DH	139,79C	783,51D
18/11/2021	161121	COB COMPE	790,51C	7,00C
18/11/2021	171121	COB INTERN	1,75D	5,25C
18/11/2021	171121	COB LOTERI	1,75D	3,50C
18/11/2021	171121	COB COMPE	3,50D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	504390	APLICACAO	585,41D	585,41D
19/11/2021	171121	COB COMPE	587,16C	1,75C
19/11/2021	181121	COB COMPE	1,75D	0,00
19/11/2021	191121	COB BX 063	27,00D	27,00D
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	253324	APLICACAO	481,60D	481,60D
22/11/2021	181121	COB LOT DH	485,10C	3,50C
22/11/2021	191121	COB LOTERI	3,50D	0,00
22/11/2021	221121	COB BX 063	36,00D	36,00D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	249796	APLICACAO	4.322,47D	4.322,47D
23/11/2021	191121	COB COMPE	4.332,97C	10,50C
23/11/2021	221121	COB COMPE	10,50D	0,00
23/11/2021	231121	COB BX 063	4,50D	4,50D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	251399	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
24/11/2021	221121	COB COMPE	1.955,45C	10,50C

24/11/2021	231121	COB COMPE	10,50D	0,00
24/11/2021	241121	COB BX 063	9,00D	9,00D
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	600723	APLICACAO	9.501,55D	9.501,55D
25/11/2021	231121	COB COMPE	9.512,05C	10,50C
25/11/2021	241121	COB COMPE	10,50D	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	261121	COB BX 063	22,50D	22,50D
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	251121	COB COMPE	1.295,00C	1.295,00C
29/11/2021	261121	COB COMPE	1,75D	1.293,25C
29/11/2021	291121	COB BX 063	4,50D	1.288,75C
29/11/2021	990001	APL AUTOM	1.288,75D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	371944	APLICACAO	951,19D	951,19D
30/11/2021	261121	COB COMPE	952,94C	1,75C
30/11/2021	291121	COB COMPE	1,75D	0,00
30/11/2021	301121	COB BX 063	40,50D	40,50D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	406.938.210.038.010	73.711,51 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	406.938.210.038.020	1.122,51 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.030	26.286,12 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.040	6.669,42 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.050	32.370,14 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.060	11.454,30 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.070	1.585,75 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.080	187.230,19 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.090	732,32 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.100	3.722,79 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.110	174,43 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.868.210.038.120	492,94 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.967.210.038.130	750,77 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	407.967.210.038.140	27,00 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.170	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.180	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.190	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.200	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.210	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.220	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.230	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.240	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.250	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.260	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.270	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.280	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.290	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.300	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.310	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.320	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.330	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.340	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.350	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.360	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.370	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.380	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.390	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.400	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.410	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.420	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.430	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.440	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.450	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.460	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.470	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.480	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.490	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.500	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.510	2.066,63 D	
03/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	408.241.210.038.520	2.066,63 D	

08/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	409.617.210.041.150	1.900,00 D
08/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	409.617.210.041.160	2.066,63 D
08/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	409.617.210.041.170	1.900,00 D
08/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	409.617.210.041.180	2.066,63 D
08/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	409.617.210.041.190	1.966,73 D
08/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	306.847,02 C 0,00 C
09/11/2021	0000	14134 669	Devolução	409.617.210.040.330	2.066,63 C
				001 00756 0000000114583 000500216	
09/11/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.172.000.023.130	2.066,63 D 0,00 C
				09/11 3172 23130-4 CAMILA F VAZ N	
11/11/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	550.756.000.114.583	2.066,63 D
				11/11 0756 114583-5 GUILHERME W S	
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.093.210.041.240	2.066,63 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.260	1.300,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.270	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.280	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.290	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.300	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.310	1.300,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.320	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.330	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.340	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.350	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.360	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.370	1.400,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.380	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.390	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.400	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.410	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.420	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.430	765,00 D
11/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.355.210.041.440	4.300,00 D
11/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	23.908,26 C 0,00 C
12/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.442.210.041.460	105,58 D
12/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.851.210.041.480	1.961,05 D
12/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.884.210.041.490	26.271,26 D
12/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.884.210.041.500	421,46 D
12/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	411.884.210.041.510	1.404,88 D
12/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30.164,23 C 0,00 C
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.222.210.041.520	1.966,60 D
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.222.210.041.530	2.066,63 D
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.222.210.041.540	2.066,63 D
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.222.210.041.550	2.066,63 D
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.222.210.041.560	2.066,63 D
16/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.224.210.041.570	2.066,63 D
16/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	12.299,75 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.590	44.396,85 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.600	24.675,59 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.610	24.625,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.620	17.843,71 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.630	49.250,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.640	24.625,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.650	24.625,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.660	676,09 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.670	375,77 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.680	375,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.690	271,73 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.700	750,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.710	375,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.710.210.041.720	375,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.714.210.041.730	101.868,78 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.770	925,91 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.780	27,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.790	50,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.800	351,00 D

17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.810	53,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.820	98,12 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.830	24,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.840	135,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.850	314,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.860	298,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.870	351,24 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.880	51,95 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.890	483,82 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.900	68,36 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.910	881,95 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.920	109,50 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.930	27,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.940	53,38 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.950	54,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.960	27,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.970	511,29 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.980	340,44 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.041.990	43,50 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.000	402,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.010	51,52 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.020	323,62 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.030	50,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.040	582,67 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.050	159,99 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.060	418,66 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.070	100,73 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.080	77,63 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.090	14,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.100	63,10 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.110	65,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.120	243,00 D
17/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	412.902.210.042.130	451,50 D
17/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	323.391,40 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	412.895.210.041.740	4,44 D
18/11/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	412.895.210.041.750	947,94 D
18/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.465.210.042.160	108,00 D
18/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.465.210.042.170	54,00 D
18/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.114,38 C 0,00 C
19/11/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	413.355.210.042.140	12.896,32 D
19/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	12.896,32 C 0,00 C
22/11/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.000.000,00 C
22/11 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.892.210.042.180	1.590,82 D
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.892.210.042.190	1.725,11 D
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.892.210.042.200	29.748,34 D
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.892.210.042.210	517,53 D
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.892.210.042.220	477,24 D
22/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	413.899.210.042.230	32.259,56 D
22/11/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	933.681,40 D 0,00 C
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.240	106,90 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.250	27,00 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.260	27,00 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.270	29,32 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.280	24,90 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.290	54,00 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.300	27,00 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.310	393,73 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.320	54,00 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.330	53,78 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.340	441,55 D
23/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	414.931.210.042.350	282,00 D
23/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.521,18 C 0,00 C
24/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	415.130.210.042.370	181.031,86 D
24/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	181.031,86 C 0,00 C

26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.380	49.250,00 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.390	15.931,88 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.400	24.625,00 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.410	24.625,00 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.420	750,00 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.430	242,62 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.440	375,00 D
26/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	416.016.210.042.450	375,00 D
26/11/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	116.174,50 C 0,00 C
30/11/2021	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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.825,66 C
01/11/2021		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
01/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	175.709.133	400,00 C	
			748 0710 20355793920 Luiz Carlos Ba			
01/11/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.225,66 D	0,00 C
08/11/2021		2631	10994 830 Depósito Online	26.311.099.400.795	183,33 C	183,33 C
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
09/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	177.852.185	1.100,00 C	1.283,33 C
			748 0718 3598665903 Paulo Alexandr			
17/11/2021		2631	10994 830 Depósito Online	26.311.099.400.299	200,00 C	1.483,33 C
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
24/11/2021		2631	10994 830 Depósito Online	26.311.099.400.332	1.100,00 C	2.583,33 C
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			2.583,33 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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		2722	99020 870	Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	2.153,00 C
				31/10 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI			
03/11/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	175.995.304	547,75 C	
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
03/11/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	408.866.211.560.830	6.938,21 C	9.638,96 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/11/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	409.349.211.569.360	1.534,92 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/11/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.173,88 D	0,00 C
05/11/2021		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
				05/11 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
05/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	177.074.100	4.277,70 C	
				NR.PROC-00000000000002968420068160068			
05/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	177.141.424	2.046,75 C	
				NR.PROC-000000000000068451520088160174			
05/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	177.142.503	1.539,35 C	9.717,29 C
				NR.PROC-000000000000068451520088160174			
09/11/2021		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	927,01 C	
				09/11 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
09/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	177.870.000	277,15 C	
				NR.PROC-000000000000009635020168160123			
09/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	177.871.413	2.008,16 C	
				NR.PROC-000000000000018296420168160024			
09/11/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.929,61 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	178.085.282	3.868,83 C	
				NR.PROC-000000000000017769520068160004			
10/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	178.128.736	21.790,24 C	
				NR.PROC-0000000000000209401920118160021			
10/11/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	25.659,07 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	178.430.401	2.362,67 C	2.362,67 C
				NR.PROC-0000000000000031848220168160130			
16/11/2021		2077	99031 830	Depósito Online	20.777.028.300.976	200,00 C	
				2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
16/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	179.073.029	708,68 C	3.271,35 C
				NR.PROC-0000000000000424556420118160004			
17/11/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.454.882.503	617,00 C	
				4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
17/11/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.454.882.511	700,00 C	
				4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
17/11/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
17/11/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	179.384.130	547,75 C	
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
17/11/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.136,10 D	0,00 C
18/11/2021		0217	99031 830	Depósito Online	2.175.549.100.298	500,00 C	
				0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
18/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	179.643.092	165.188,70 C	
				NR.PROC-000000000000020972020158160165			
18/11/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	179.645.970	41.626,30 C	
				NR.PROC-000000000000029716120168160038			
18/11/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	207.315,00 D	0,00 C

19/11/2021	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.037.413	1.148,27 C	1.148,27 C
19/11 0259 37413-X PM PARANAGUA -					
22/11/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	180.190.244	124,56 C	1.272,83 C
NR.PROC-00000000000056360620118160174					
23/11/2021	2523	12162 830 Depósito Online	2.476.729.526	534,00 C	
2523-91-SAA-RESERVA					
23/11/2021	0957	99015 870 Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.575,73 C	
23/11 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE					
23/11/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	180.492.468	680,08 C	
NR.PROC-000000000000067642620118160024					
23/11/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	180.539.171	815,44 C	6.878,08 C
NR.PROC-000000000000020398320108160038					
25/11/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	180.992.240	12.726,23 C	
NR.PROC-000000000000044914020118160100					
25/11/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.604,31 D	0,00 C
30/11/2021	8370	71219 870 Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
30/11 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO					
30/11/2021	2722	99020 870 Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	
30/11 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI					
30/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.089.037	2.292,00 C	
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
30/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.266.314	2.261,70 C	
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET					
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			8.707,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380110097017111
01/12/2021 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.018.214	313,84 C	
01/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	313,84 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.017.174	1.516,80 C	
04/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.016.900	7.831,60 C	
11/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.831,60 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.017.478	332,16 C	
17/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	332,16 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.016.619	2.357,50 C	
18/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.357,50 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.021.507	90,06 C	
19/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90,06 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.017.259	3.035,88 C	
22/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.035,88 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.017.427	17.358,64 C	
23/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.358,64 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.017.801	35.081,58 C	
26/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.081,58 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.018.789	342,60 C	
30/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	342,60 D	
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380110097017111
01/12/2021 10:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.017.989	1.800,00 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00 C
30/11/2021		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



G3340109576658561
01/12/2021 10:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.018.789	38,36 C	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,36 D	
30/11/2021		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