



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:22:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	535.457.220.049.620	153.738,50 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	535.457.220.049.630	207.000,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.061.220.049.640	13.850,67 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.650	81,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.660	27,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.670	81,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.680	150,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.690	807,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.700	134,50 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.710	351,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.720	133,50 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.730	27,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.740	27,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.110.220.049.750	325,00 D	
01/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.111.220.049.760	27,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	376.760,17 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.049.950	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.049.960	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.049.970	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.049.980	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.049.990	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.000	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.010	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.020	1.300,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.030	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.040	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.050	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.060	325,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.070	975,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.080	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.090	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.100	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.110	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.120	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.130	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.140	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.150	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.160	1.300,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.170	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.180	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.190	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.200	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.210	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.220	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.230	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.240	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.250	1.300,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.260	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.270	220,00 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536.725.220.050.280	220,00 D	



05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.930	1.916,50 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.940	93,45 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.950	55,27 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.960	1.976,67 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.970	14,76 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.980	2.105,24 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.050.990	71,12 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.000	2.048,88 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.010	2.120,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.020	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.030	21,04 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.040	1.988,91 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.050	2.082,16 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.060	15,75 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.070	112,82 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.080	2.007,18 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.090	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.100	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.110	2.120,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.120	1.300,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.130	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.140	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.150	1.907,23 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.160	212,77 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.170	1.899,74 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.180	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.190	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.200	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.210	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.220	1.988,68 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.230	116,56 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.240	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.250	40,51 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.260	2.079,49 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.270	1.300,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.280	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.290	1.877,84 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.300	242,16 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.310	1.973,30 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.320	1.917,48 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.330	202,52 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.340	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.350	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.360	167,89 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.370	1.952,11 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.380	88,06 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.390	2.031,94 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.400	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.410	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.420	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.430	15,75 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.440	2.104,25 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.450	102,72 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.460	2.017,28 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.470	2.064,83 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.480	55,17 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.490	332,30 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.500	109,95 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.510	1.567,70 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.520	2.024,51 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.530	95,49 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.540	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.550	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.560	21,17 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.570	2.098,83 D

05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.580	1.951,58 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.590	168,42 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.600	102,72 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.610	2.017,28 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.620	1.996,11 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.630	123,89 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.640	220,10 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.650	1.789,85 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.660	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.670	227,52 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.680	1.892,48 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.690	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.700	1.500,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.710	131,12 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.720	1.988,88 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.730	2.120,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.740	1.907,23 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.750	212,77 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.760	117,48 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.770	2.002,52 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.780	70,93 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.790	2.049,07 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.800	1.500,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.810	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.820	129,54 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.830	1.990,46 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.840	102,82 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.850	2.017,18 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.860	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.870	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.880	51,41 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.890	2.068,59 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.900	1.885,94 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.910	146,37 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.920	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.930	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.940	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.950	102,65 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.960	2.017,35 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.970	2.104,38 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.980	15,62 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.051.990	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.000	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.010	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.020	2.120,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.030	2.104,38 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.040	15,62 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.050	2.009,95 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.060	220,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.070	1.900,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.090	765,00 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.100	1.913,98 D
05/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.886.220.052.110	765,00 D
05/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	137.791,11 C 0,00 C
06/12/2022	0652	99020 870	Transferência recebida	600.652.000.020.659	1.000,00 C
06/12 0652 20659-8 MARIANA RESEND					
06/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	537.783.220.052.120	300.602,25 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.430	2.120,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.440	2.120,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.450	2.120,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.460	2.120,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.470	2.112,67 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.480	765,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.843.220.053.490	765,00 D
06/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.859.220.053.500	2.120,00 D





07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.052.960	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.052.970	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.052.980	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.052.990	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.000	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.010	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.020	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.030	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.040	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.050	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.060	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.070	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.080	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.090	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.100	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.110	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.120	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.130	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.140	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.150	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.160	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.170	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.180	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.190	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.200	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.210	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.220	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.230	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.240	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.250	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.260	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.270	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.280	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.290	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.300	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.310	1.201,32 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.320	1.900,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.330	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.340	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.350	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.360	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.370	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.380	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.390	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.400	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.410	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	537.842.220.053.420	2.120,00 D
07/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	538.426.220.053.930	158.585,00 D
07/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	538.435.220.053.940	2.415,00 D
07/12/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.067.363,48 D 0,00 C
08/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.926.000.024.484	2.120,00 D
			08/12 0926 24484-8 BRENDO W LOPES		
08/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.244.000.053.847	2.000,00 D
			08/12 1244 53847-7 DAYLANE HELENA		
08/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.010.154	2.120,00 D
			08/12 5789 10154-0 THAIS F NEULLS		
08/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.240,00 C 0,00 C
09/12/2022	0674	99020 870	Transferência recebida	600.674.000.046.065	300,00 C
			09/12 0674 46065-6 TIAGO HENRIQUE		
09/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	539.247.220.053.950	1.143,42 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.119.220.054.020	25.373,60 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.119.220.054.030	22.655,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.119.220.054.040	386,40 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.119.220.054.050	345,00 D
09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.162.220.054.060	220,00 D

09/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.162.220.054.070	220,00 D
09/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	50.043,42 C 0,00 C
12/12/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.000.000,00 C
12/12 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.067.220.053.980	11.900,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.475.220.054.090	25.373,60 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.475.220.054.100	386,40 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.581.220.054.110	590.148,33 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.130	695,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.140	70,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.150	1.500,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.160	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.170	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.180	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.190	1.500,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.200	1.300,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.210	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.220	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.230	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.240	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.250	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	540.981.220.054.260	3.000,00 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.982.220.054.270	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.982.220.054.280	765,00 D
12/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540.982.220.054.290	765,00 D
12/12/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.355.711,67 D 0,00 C
13/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.982	276.137,00 D
13/12 3793 12982-8 PARANA ARREC D					
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.290.220.054.350	24.014,30 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.290.220.054.360	365,70 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.290.220.054.370	11.464,85 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.290.220.054.380	13.327,43 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.515.220.054.470	25.147,05 D
13/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.515.220.054.480	382,95 D
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	350.839,28 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	541.296.220.054.390	7.625,03 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.092.220.054.600	7.704,96 D
14/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	542.093.220.054.590	505.959,24 D
14/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.514.220.054.950	331.229,20 D
14/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.401	32.378,39 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
14/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	884.896,82 C 0,00 C
15/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	543.641.220.055.080	2.980,00 D
15/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	543.641.220.055.090	2.305,68 D
15/12/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	543.641.220.055.100	4.954,12 D
15/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.239,80 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	543.486.220.055.060	17,36 D
16/12/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	543.486.220.055.070	1.525,20 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.670	765,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.680	1.500,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.690	765,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.700	2.068,59 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.710	1.300,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.720	1.300,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.730	765,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.740	2.120,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.750	2.120,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.760	1.300,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.770	220,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.780	1.900,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.790	220,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.800	1.900,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.810	1.300,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.820	1.900,00 D
16/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	544.784.220.055.830	220,00 D















20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.922.220.059.990	2.068,59 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.922.220.060.000	2.068,59 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.922.220.060.010	2.068,59 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.922.220.060.020	2.068,59 D
20/12/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	546.922.220.060.030	2.068,59 D
20/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	421.342,07 C 0,00 C
21/12/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.328.000.063.885	2.068,59 D
21/12 3328 63885-4 JENNIFFER J RI					
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	1.490,96 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
21/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.559,55 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.973,54 D
341 3705 004576403000134 BORGES E ZILL					
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.425	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.984,54 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:30:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.989,00 C
01/12/2022		5712	12729 830	Depósito Online	57.121.272.900.007	1.850,40 C	3.839,40 C
				5712-01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR			
05/12/2022		4979	15404 830	Depósito Online	49.791.540.400.345	350,00 C	4.189,40 C
				4979-03-SOP-UMUARAMA			
06/12/2022		2720	99020 870	Transferência recebida	602.720.000.012.755	400,00 C	4.589,40 C
				06/12 2720 12755-8 BRUNO CARRARO			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.768.788	202,00 C	4.791,40 C
				748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
15/12/2022		0954	14047 830	Depósito Online	9.541.404.700.170	303,00 C	
				0954-00-NAVIRAI-NAVIRAI,MS			
15/12/2022		0954	14047 830	Depósito Online	9.541.404.700.172	303,00 C	
				0954-00-NAVIRAI-NAVIRAI,MS			
15/12/2022		0954	14047 280	ESTORNO DE CREDITO	9.541.404.700.170	303,00 D	5.094,40 C
21/12/2022		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	259.270.558	35,52 C	
				NR.PROC-000000000000033315520158160159			
21/12/2022		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponív	259.271.174	299.454,72 C	
				NR.PROC-000000000000033315520158160159			
21/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	304.584,64 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.539.494.090	1.850,40 C	1.850,40 C
				27/12 19:30 02209063000188 IGREJA DAS			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.850,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:21:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.406,89 C
05/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	255.204.262	1.181,21 C	
				NR.PROC-000000000000037906820158160026			
05/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	255.204.347	417,70 C	7.005,80 C
				NR.PROC-000000000000037906820158160026			
06/12/2022		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	8.859,29 C
				06/12 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
07/12/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.132,04 C	
				07/12 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
07/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.110.311	334,45 C	
				NR.PROC-000000000000157669620118160031			
07/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.325,78 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.343.681	113,79 C	
				NR.PROC-000000000000074403420158160185			
08/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.347.673	329,60 C	
				NR.PROC-000000000000074403420158160185			
08/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.390.535	61.483,85 C	
				NR.PROC-000000000000036703120118160037			
08/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	61.927,24 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.540.695	478,77 C	
				NR.PROC-000000000000036703120118160037			
09/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.645.394	6.978,35 C	7.457,12 C
				NR.PROC-000000000000036703120118160037			
12/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.886.170	237,66 C	
				NR.PROC-000000000000036703120118160037			
12/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	256.972.588	11.718,85 C	
				NR.PROC-000000000000109150220118160035			
12/12/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	541.977.221.770.790	22.750,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	42.164,44 D	0,00 C
13/12/2022		1718	70496 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	
				13/12 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
13/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.176.438	2.016,46 C	4.016,81 C
				NR.PROC-000000000000157695120118160031			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.312.162	2.913,54 C	
				NR.PROC-000000000000017240420148160139			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.312.417	9,96 C	
				NR.PROC-000000000000017240420148160139			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.382.690	4.576,07 C	
				NR.PROC-0000000000000275529620088160014			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.382.774	1.454,77 C	
				NR.PROC-0000000000000275529620088160014			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.382.829	12.635,57 C	
				NR.PROC-0000000000000275529620088160014			
14/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	257.386.036	13.881,92 C	
				NR.PROC-0000000000000275529620088160014			
14/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.488,64 D	0,00 C
16/12/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.065	3.180,84 C	
				16/12 3793 10065-X GEPR DEP JUD L			
16/12/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	258.070.921	4.917,08 C	8.097,92 C
				NR.PROC-000000000000060652920168160131			

19/12/2022	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.154	500,00 C	8.597,92 C
2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR					
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.301.010	1.443,04 C	
20/12 15:41 75755793000158 ANHATUMIRIN					
20/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.040,96 D	0,00 C
21/12/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.065	7.930,71 C	7.930,71 C
21/12 3793 10065-X GEPR DEP JUD L					
22/12/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	259.546.819	1.026,56 C	8.957,27 C
NR.PROC-000000000000108685820148160185					
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.393.485	2.896,23 C	
748 0730 86446690959 OTONIEL MEHRET					
28/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.853,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.652.391	2.594,00 C	2.594,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.594,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:25:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.026.386	13.241,94 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.241,94 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.019.083	371,07 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,07 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.984	8.228,45 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.228,45 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.313	202,36 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,36 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.023.696	7.517,17 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.517,17 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.526	133,94 C	
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,94 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.019.340	605,74 C	
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,74 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.018.143	3.435,80 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.435,80 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.011.311	8.324,80 C	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.324,80 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.981	1.256,15 C	
15/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,15 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.628	11.928,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.928,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.020.020	2.896,86 C	
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.896,86 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.575	2.896,17 C	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.896,17 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.642	14.914,00 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.914,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.011	47.864,10 C	
23/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.864,10 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.018.272	30.733,80 C	
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.733,80 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.563	37.646,36 C	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.646,36 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.830	2.491,49 C	
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,49 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.019.039	342,66 C	
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:26:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.026.386	57,40 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,40 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.340	3.083,92 C	
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.981	1.104,13 C	
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:23:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.083	38,37 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.526	20.000,00 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.143	345,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.575	37.287,94 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.287,94 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.642	13.602,96 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.602,96 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.011	3.014,44 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.014,44 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:25:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.083	685,36 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,36 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.020	1.331,75 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.019.039	62.258,50 C	
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:24:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.019.083	80,41 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,41 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.984	1.403,60 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,60 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.313	1.400,18 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,18 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.023.696	10.482,27 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.482,27 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.526	3.848,31 C	
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.848,31 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.019.340	4.138,03 C	
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.011.311	2.000,00 C	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.628	537,30 C	
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,30 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.563	6.419,95 C	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.419,95 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.644	4.262,27 C	
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.262,27 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:28:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.526	2.500,00 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.500,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.143	2.464,47 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:27:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.026.386	601,37 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.984	23.432,10 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.018.143	10.428,14 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.628	941,15 C	
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,15 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.019.366	134,15 C	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,15 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.011	23.432,10 C	
23/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.830	116,62 C	
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.644	10.428,14 C	
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.428,14 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:29:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.026.386	33.012,39 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.012,39 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.975	43.997,19 C	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.997,19 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.083	27.948,56 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.948,56 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.017.984	30.397,51 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.397,51 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.313	32.065,43 C	
07/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.500.000,00 D	
				07/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.467.934,57 C	0,00 C
08/12/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.115	121,20 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
08/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.023.696	57.017,66 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.138,86 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.526	50.821,42 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.821,42 D	0,00 C
12/12/2022		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				12/12 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
12/12/2022		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				12/12 3030 45026-X ANDRIO MARCIO			
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.340	9.463,28 C	
12/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	2.000.000,00 D	
				12/12 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.990.120,06 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.143	45.888,69 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.888,69 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.011.311	23.369,21 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.369,21 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.981	13.477,80 C	
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.477,80 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.018.628	17.385,67 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.385,67 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.019.366	4.502,08 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.502,08 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.020	83.201,65 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.201,65 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.575	14.622,13 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.622,13 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.642	56.205,57 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.205,57 D	0,00 C
23/12/2022		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.117	242,40 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.011	17.088,77 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.331,17 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.018.272	59.843,57 C	
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.843,57 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.563	113.125,63 C	
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.125,63 D	0,00 C

28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.830	68.911,44 C
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.911,44 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.019.039	9.962,62 C
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.962,62 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.644	5.388,01 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.388,01 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	34.869,86 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	34.869,86 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:32:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	41.937,40 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	41.937,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:33:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	4.818,40 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.818,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:34:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.702.220.049.900	13.540,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	536.702.220.049.910	13.540,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.080,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.222.873	13.540,00 C	
				104 0385 76105618000188 FM MEIO AMBIEN			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
13/12/2022		0299	99015 870	Transferência recebida	550.299.000.073.000	13.540,00 C	
				13/12 0299 PREF MUNI 00076178037000176			
13/12/2022		0674	99015 870	Transferência recebida	550.674.000.173.001	13.540,00 C	
				13/12 0674 PREF MUN 00076002666000140			
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.519.220.054.500	13.540,00 D	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
14/12/2022		2327	99015 870	Transferência recebida	552.327.000.123.695	12.800,00 C	
				14/12 2327 P M GUARA 00076022508000152			
14/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	68.922	13.540,00 C	
				MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.340,00 D	0,00 C
15/12/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.452	13.540,00 C	
				15/12 3793 PATRULHA 00076022508000152			
15/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.452	12.800,00 D	
				15/12 3793 PATRULHA 00076022508000152			
15/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.736.220.054.980	13.540,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.800,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.933.220.055.120	13.540,00 D	
16/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.933.220.055.130	13.540,00 D	
16/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	543.933.220.055.140	13.540,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	40.620,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.895.220.056.080	13.540,00 D	
20/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	545.895.220.056.090	13.540,00 D	
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.080,00 C	0,00 C
22/12/2022		0768	99015 870	Transferência recebida	550.768.000.073.000	13.540,00 C	
				22/12 0768 PREF MUN 00068596162000178			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:35:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.703.220.049.920	14.795,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.703.220.049.930	14.795,00 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	536.703.220.049.940	16.914,92 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.504,92 C	0,00 C
05/12/2022		0355	99015 870 Transferência recebida	550.355.000.073.442	16.062,40 C	
			05/12 0355 PMA MOVIM 00075771253000168			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.062,40 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.520.220.054.510	12.800,00 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.520.220.054.520	16.914,92 D	
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.714,92 C	0,00 C
14/12/2022		2327	99015 870 Transferência recebida	552.327.000.123.695	13.540,00 C	
			14/12 2327 P M GUARA 00076022508000152			
14/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.401	30,07 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
14/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.402	4.818,41 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.691,52 D	0,00 C
15/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.305	4.818,41 C	
			15/12 3793 FEMA PROJ 00000087533464915			
15/12/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.451	12.800,00 C	
			15/12 3793 PATRULHA 00076022508000152			
15/12/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.451	13.540,00 D	
			15/12 3793 PATRULHA 00076022508000152			
15/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.737.220.054.990	14.795,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.716,59 C	0,00 C
19/12/2022		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.011.209	12.800,00 C	
			19/12 0789 PREF MUN 00076950039000131			
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.800,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	546.921.220.058.230	12.800,00 D	
20/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	546.921.220.058.240	12.800,00 D	
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.600,00 C	0,00 C
22/12/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.919.000.006.097	16.914,92 D	
			22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV			
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.914,92 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210497278001  
02/01/2023 11:34:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.452	4.818,41 D	
				15/12 3793 PATRULHA 00000087533464915			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.818,41 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3153600054  
 Conta Referência: 3153/006/00000301-8  
 Nome: FEMA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	312514	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
01/12/2022	291122	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
01/12/2022	301122	COB COMPE	26,25D	0,00
01/12/2022	011222	COB BX 063	40,50D	40,50D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	021222	COB BX 063	4,50D	4,50D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	051222	COB BX 063	13,50D	13,50D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	071222	COB BX 063	9,00D	9,00D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	561886	APLICACAO	96,90D	96,90D
08/12/2022	061222	COB COMPE	98,65C	1,75C
08/12/2022	071222	COB COMPE	1,75D	0,00
08/12/2022	081222	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	264746	APLICACAO	296,95D	296,95D
09/12/2022	071222	COB COMPE	300,45C	3,50C
09/12/2022	081222	COB COMPE	3,50D	0,00
09/12/2022	091222	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	121222	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	131222	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	419999	APLICACAO	787,06D	787,06D
14/12/2022	121222	COB COMPE	790,56C	3,50C
14/12/2022	131222	COB COMPE	3,50D	0,00
14/12/2022	141222	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	151222	COB BX 063	13,50D	13,50D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	293801	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
16/12/2022	141222	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
16/12/2022	151222	COB COMPE	5,25D	0,00

16/12/2022	161222	COB BX 063	4,50D	4,50D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	279993	APLICACAO	1.163,89D	1.163,89D
19/12/2022	151222	COB INTERN	1.165,64C	1,75C
19/12/2022	161222	COB INTERN	1,75D	0,00
19/12/2022	191222	COB BX 063	13,50D	13,50D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	614506	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
20/12/2022	161222	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
20/12/2022	191222	COB COMPE	10,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	326816	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
21/12/2022	191222	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
21/12/2022	201222	COB COMPE	8,75D	0,00
21/12/2022	211222	COB BX 063	18,00D	18,00D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	221222	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	599858	APLICACAO	951,19D	951,19D
23/12/2022	211222	COB COMPE	952,94C	1,75C
23/12/2022	221222	COB COMPE	1,75D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	530808	APLICACAO	433,63D	433,63D
26/12/2022	221222	COB C BANC	435,38C	1,75C
26/12/2022	231222	COB C BANC	1,75D	0,00
26/12/2022	261222	COB BX 063	27,00D	27,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	591751	APLICACAO	882,55D	882,55D
27/12/2022	231222	COB LOT DH	425,11C	457,44D
27/12/2022	231222	COB COMPE	462,69C	5,25C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	1,75D	3,50C
27/12/2022	261222	COB COMPE	3,50D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	314642	APLICACAO	6.963,12D	6.963,12D
28/12/2022	261222	COB COMPE	6.991,12C	28,00C
28/12/2022	271222	COB COMPE	28,00D	0,00
28/12/2022	281222	COB BX 063	4,50D	4,50D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	291222	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*