



Extrato de Conta Corrente

G3350111169229771
01/02/2023 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	820.020.802.581.220	272,47 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	820.020.802.581.435	88,77 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	361,24 C	0,00 C
04/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.048.544	306,00 D	
				04/01 14:01 JULIANO BRAGA CYPRESTE			
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	306,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14349	900 Devol rend cartao governo	21.673.082.010.100	345.854,35 C	
10/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	345.854,35 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	263.861.527	2.782,15 C	
				NR.PROC-000000000000444649620118160004			
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	21.279,23 D	
				DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
17/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.497,08 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.658.230.000.020	5.460,00 D	
20/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.460,00 C	0,00 C
23/01/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.624.000	150.000,00 D	
				23/01 17:35 GOV PR IAP CTA REL CARTA			
23/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	150.000,00 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	551.497.230.000.030	47,12 D	
25/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	551.497.230.000.040	1.497,92 D	
25/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.545,04 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.045.230.000.100	20,50 D	
27/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20,50 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.018.230.000.110	24.467,40 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.018.230.000.120	43.044,50 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.018.230.000.130	372,60 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.018.230.000.140	655,50 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.639.230.000.190	25.207,72 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.639.230.000.200	49.249,30 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.639.230.000.210	39.307,15 D	
30/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	553.639.230.000.220	110.692,85 D	
30/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	292.997,02 C	0,00 C
31/01/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.500.000,00 C	
				31/01 16:26 FEMA ARRECADACAO DE BOLE			
31/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.500.000,00 D	
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.850,40 C
03/01/2023		5712	18789	830 Depósito Online	57.121.878.900.314	1.900,00 C	3.750,40 C
				5712-01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR			
04/01/2023		2720	99020	870 Transferência recebida	602.720.000.012.755	400,00 C	4.150,40 C
				04/01 17:57 BRUNO CARRARO TIBERIO			
09/01/2023		4979	11640	830 Depósito Online	49.791.164.000.313	350,00 C	4.500,40 C
				4979-03-SOP-UMUARAMA			
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.788.738	202,00 C	4.702,40 C
				748 0719 8950718944 JEFERSON ELIAS			
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.987.752	220,00 C	4.922,40 C
				756 3031 614771927 MARIA NEUSA HO			
12/01/2023		0954	14047	830 Depósito Online	9.541.404.700.456	303,00 C	5.225,40 C
				0954-00-NAVIRAI-NAVIRAI,MS			
13/01/2023		8275	70250	870 Transferência recebida	228.275.000.025.000	2.822,00 C	8.047,40 C
				13/01 11:44 BERNARDETE SIMIONATO			
23/01/2023		2573	11624	830 Depósito Online	25.731.162.400.215	404,00 C	8.451,40 C
				2573-02-SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			
27/01/2023		4504	72735	830 Depósito Online TAA	450.472.735.124.038	262,00 C	8.713,40 C
				27/01 12:40 SAA-JESUITAS			
31/01/2023		3508	99021	870 Transferência recebida	613.508.000.042.521	750,00 C	
				31/01 16:00 KERN INTERMEDIACAO CARTO			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.463,40 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

G3350111169229771
01/02/2023 11:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.594,00 C
03/01/2023		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	4.447,49 C
				03/01 10:43 ANDRIELE MENDES CALDAS			
04/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.600.208	1.200,00 C	
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
04/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.601.295	1.200,00 C	6.847,49 C
				748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
05/01/2023		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	438,74 C	7.286,23 C
				05/01 10:38 EDUARDO JOSE PITELLI			
16/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	263.644.952	2.091,01 C	9.377,24 C
				NR.PROC-000000000000021530520158160181			
18/01/2023		2020	99031 830	Depósito Online	20.208.147.400.156	500,00 C	9.877,24 C
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
19/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.121.439	248,54 C	
				NR.PROC-000000000000008586220118160151			
19/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.121.912	9,24 C	
				NR.PROC-000000000000008586220118160151			
19/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.122.367	140,79 C	
				NR.PROC-000000000000008586220118160151			
19/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.275,81 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.616.725	167,73 C	167,73 C
				NR.PROC-000000000000030028820168160165			
24/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.824.700	19,03 C	
				NR.PROC-0000000000000057969320118160024			
24/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.834.772	5.119,48 C	5.306,24 C
				NR.PROC-0000000000000057969320118160024			
25/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.939.969	15.718,83 C	
				NR.PROC-000000000000014279020218160158			
25/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.985.165	106,16 C	
				NR.PROC-000000000000008538320088160106			
25/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	264.985.399	33,92 C	
				NR.PROC-000000000000008538320088160106			
25/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	21.165,15 D	0,00 C
30/01/2023		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.065	40.650,24 C	
				30/01 17:02 GEPR DEP JUD LEI 11429-0			
30/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	265.654.365	8.395,76 C	
				NR.PROC-0000000000000109176920118160035			
30/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	49.046,00 D	0,00 C
31/01/2023		0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.045.402	500,00 C	
				31/01 15:42 ANGELO LUIZ BONALDI			
31/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.872.291	2.620,00 C	
				748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC			
31/01/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	265.891.734	5.300,20 C	
				NR.PROC-0000000000000060116620108160004			
31/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.950.289	2.957,63 C	
				748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
31/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.377,83 D	
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.017.790	6.302,64 C	
03/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.302,64 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.017.642	9.107,99 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.107,99 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.778	2.325,04 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.325,04 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.097.012	3.951,15 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.951,15 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.019.014	3.549,87 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.549,87 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.017.916	2.315,25 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.315,25 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.141	10.470,62 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.470,62 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.018.136	620,07 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,07 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.087.962	7.799,43 C	
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.799,43 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.017.489	9.410,69 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.410,69 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.876	14.634,86 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.634,86 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.015.904	15.218,66 C	
19/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.218,66 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.200.900.014.353	7.671,96 C	
20/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.671,96 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.601	582,40 C	
24/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582,40 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.023.951	59.568,96 C	
25/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.568,96 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.041	31.187,54 C	
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.187,54 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.430	1.896,06 C	
27/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.896,06 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.019.504	974,69 C	
30/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,69 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.514	137.151,51 C	
31/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.151,51 D	
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO 16746805-5
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.017.333	1.100,00 C	
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.019.014	3.083,92 C	
10/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.087.962	2.600,00 C	
16/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.600,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.489	2.056,13 C	
17/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.056,13 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.017.601	80.000,00 C	
24/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.017.790	38,37 C	
03/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.333	342,66 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.018.136	345,00 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.017.489	443.287,90 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.287,90 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.876	87,20 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,20 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.041	185.088,71 C	
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.088,71 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.017.642	685,31 C	
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,31 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.097.012	640,46 C	
09/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,46 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.200.900.014.353	1.331,75 C	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.017.041	57.679,96 C	
26/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.679,96 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.514	62.468,50 C	
31/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.468,50 D	
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.333	1.672,25 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.672,25 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.017.642	778,72 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778,72 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.778	1.400,18 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,18 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.097.012	4.138,03 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,03 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.141	668,46 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,46 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.087.962	574,08 C	
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,08 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.017.489	260,00 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.041	3.634,70 C	
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.430	1.046,40 C	
27/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.046,40 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.019.504	350,00 C	
30/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROT SOLO 16989345-4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.136	2.464,47 C	
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,47 D	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PQ URBANO 16986413-6
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.790	601,37 C	
03/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,37 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.018.778	5.133,52 C	
06/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,52 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.019.014	116,62 C	
10/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,62 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.136	941,23 C	
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,23 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.489	4.012,00 C	
17/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.012,00 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.023.951	23.432,10 C	
25/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.514	12.841,37 C	
31/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.841,37 D	
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.021.000.010.361	2.284,38 C	
02/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.284,38 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.790	28.759,68 C	
03/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.759,68 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.017.333	66.114,07 C	
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.114,07 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.017.642	3.469,06 C	
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,06 D	0,00 C
06/01/2023		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.146	121,20 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
06/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.018.778	6.579,05 C	
06/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.700,25 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.097.012	3.574,85 C	
09/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.574,85 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.019.014	71.347,19 C	
10/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.347,19 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.916	19.765,75 C	
11/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.765,75 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.017.141	85.041,86 C	
12/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.041,86 D	0,00 C
13/01/2023		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				13/01 09:29 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
13/01/2023		3030	99020 870	Transferência recebida	603.030.000.045.026	208,33 C	
				13/01 09:30 ANDRIO MARCIO ZANETTI			
13/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.136	25.192,18 C	
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.608,84 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.592.920	2.424,00 C	
				748 0736 34974121987 LUIZ CARLOS RO			
16/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.087.962	17.769,71 C	
16/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.193,71 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.489	44.261,33 C	
17/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.261,33 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.876	38.768,53 C	
18/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.768,53 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.191.100.015.904	77.560,50 C	
19/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.560,50 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.200.900.014.353	24.892,00 C	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.892,00 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.018.941	57.927,84 C	
23/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.927,84 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.017.601	26.785,62 C	
24/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.785,62 D	0,00 C
25/01/2023		1493	99031 830	Depósito Online	14.938.064.700.098	242,40 C	
				1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
25/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.023.951	31.706,58 C	
25/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.948,98 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.017.041	15.536,95 C	
26/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.536,95 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.017.430	75.533,49 C	
27/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.533,49 D	0,00 C

30/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.019.504	56.617,31 C
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.617,31 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.514	15.792,28 C
31/01/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.500.000,00 D
31/01 16:26 F EST MEIO AMBIENTE FEMA				
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.484.207,72 C
31/01/2023	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

G3350111169229771
01/02/2023 11:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	38.872,73 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	38.872,73 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	46.751,59 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	46.751,59 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	5.371,53 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.371,53 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	5.371,56 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	5.371,56 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3350111169229771
01/02/2023 11:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	22,34 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,34 C	0,00 C
31/01/2023		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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	020123	COB BX 063	49,50D	49,50D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	770220	APLICACAO	703,94D	703,94D
03/01/2023	291222	COB COMPE	705,69C	1,75C
03/01/2023	020123	COB COMPE	1,75D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	040123	COB BX 063	9,00D	9,00D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	454992	APLICACAO	393,82D	393,82D
06/01/2023	040123	COB COMPE	399,07C	5,25C
06/01/2023	050123	COB COMPE	5,25D	0,00
06/01/2023	060123	COB BX 063	9,00D	9,00D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	090123	COB BX 063	13,50D	13,50D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	110123	COB BX 063	9,00D	9,00D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	298113	APLICACAO	787,01D	787,01D
12/01/2023	100123	COB COMPE	790,51C	3,50C
12/01/2023	110123	COB COMPE	3,50D	0,00
12/01/2023	120123	COB BX 063	4,50D	4,50D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	130123	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	160123	COB BX 063	18,00D	18,00D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	286533	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
17/01/2023	130123	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
17/01/2023	160123	COB COMPE	5,25D	0,00
17/01/2023	170123	COB BX 063	4,50D	4,50D

17/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	304675	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
18/01/2023	160123	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
18/01/2023	170123	COB COMPE	10,50D	0,00
18/01/2023	180123	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	560050	APLICACAO	9.615,74D	9.615,74D
20/01/2023	180123	COB INTERN	1.165,64C	8.450,10D
20/01/2023	180123	COB COMPE	8.460,60C	10,50C
20/01/2023	190123	COB INTERN	1,75D	8,75C
20/01/2023	190123	COB COMPE	8,75D	0,00
20/01/2023	200123	COB BX 063	18,00D	18,00D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	230123	COB BX 063	4,50D	4,50D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	256016	APLICACAO	951,19D	951,19D
24/01/2023	200123	COB COMPE	952,94C	1,75C
24/01/2023	230123	COB COMPE	1,75D	0,00
24/01/2023	240123	COB BX 063	4,50D	4,50D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	586073	APLICACAO	882,55D	882,55D
25/01/2023	230123	COB LOT DH	425,11C	457,44D
25/01/2023	230123	COB COMPE	462,69C	5,25C
25/01/2023	240123	COB LOTERI	1,75D	3,50C
25/01/2023	240123	COB COMPE	3,50D	0,00
25/01/2023	250123	COB BX 063	9,00D	9,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	412654	APLICACAO	3.149,01D	3.149,01D
27/01/2023	250123	COB COMPE	3.150,76C	1,75C
27/01/2023	260123	COB COMPE	1,75D	0,00
27/01/2023	270123	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	575691	APLICACAO	1.137,57D	1.137,57D
30/01/2023	260123	COB COMPE	705,69C	431,88D
30/01/2023	260123	COB C BANC	435,38C	3,50C
30/01/2023	270123	COB C BANC	1,75D	1,75C
30/01/2023	270123	COB COMPE	1,75D	0,00
30/01/2023	300123	COB BX 063	49,50D	49,50D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	310123	COB BX 063	4,50D	4,50D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00

31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00
------------	---	-------------	------

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