



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:18:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			400,00 C
08/07/2021		+ Depósito Online	26.311.099.400.194	183,33 C	
		2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
08/07/2021		+ PIX - Recebido	289.480.289	104,50 C	
		08/07 11:46 00010380830957 ALEXANDRE D			
08/07/2021		+ PIX - Recebido	289.598.891	50,00 C	737,83 C
		08/07 12:16 00011151104973 Igor Martin			
13/07/2021		+ Depósito Online	83.591.576.100.039	104,50 C	842,33 C
		8359-22-SOP-MARIALVA			
15/07/2021		+ Depósito Online	26.311.099.400.105	200,00 C	1.042,33 C
		2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
19/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
19/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	152.896.756	15.000,00 C	
		748 0727 36945943968 Elio Tasso			
19/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	26.042,33 D	0,00 C
27/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	154.416.570	400,00 C	400,00 C
		748 0710 20355793920 Luiz Carlos Ba			
31/07/2021		S A L D O			400,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:11:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	1.853,49 C
		02/07 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
05/07/2021		+ Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	3.853,84 C
		05/07 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
06/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	150.005.470	161,13 C	4.014,97 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
07/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	150.366.071	19.254,53 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
07/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	23.269,50 D	0,00 C
09/07/2021		+ Depósito Online	20.777.028.300.263	200,00 C	
		2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
09/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	151.023.844	9.381,14 C	9.581,14 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
12/07/2021		+ Transferência recebida	600.400.000.007.747	875,85 C	
		12/07 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
12/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	151.269.946	7.213,85 C	
		104 0000 360305040750 CAIXA ECONOMIC			
12/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	17.670,84 D	0,00 C
13/07/2021		+ Depósito Online	40.291.390.600.025	2.891,57 C	
		4029-00-ENTRE RIOS DO OESTE-ENTRE RIOS			
13/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	151.655.056	573,01 C	3.464,58 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
14/07/2021		+ Depósito Online	6.651.570.000.208	654,12 C	
		0665-00-TELEMACO BORBA-TELEMACO BORBA,			
14/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.036.441	148,40 C	4.267,10 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
15/07/2021		+ Depósito Online	2.137.290.942	672,00 C	
		4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
15/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.398.963	3.355,08 C	8.294,18 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.558.701	8.325,58 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	16.619,76 D	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	10.652.000.011.135	18.332,83 C	
		19/07 0652 11135-0 ALBERT FRIEDRI			
19/07/2021		+ Depósito Online TAA	135.374.179.120.305	1.800,00 C	
		19/07 12:03 SAA-PALMITAL			
19/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.939.944	798,10 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.940.977	157,37 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	152.959.246	5.003,88 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	26.092,18 D	0,00 C
20/07/2021		+ Depósito Online	27.221.604.800.039	504,38 C	
		2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
20/07/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	153.240.358	14.856,90 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESPECIAL			
20/07/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	15.361,28 D	0,00 C
21/07/2021		+ Depósito Online	20.201.699.500.245	500,00 C	
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
21/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	153.391.925	547,75 C	1.047,75 C

	748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.172	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.173	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.174	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.175	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.176	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Depósito Online	21.311.980.500.177	577,54 C	
	2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
23/07/2021	+ Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.378,33 C	7.891,32 C
	23/07 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
26/07/2021	+ Depósito Online	2.004.572.588	830,00 C	8.721,32 C
	2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR			
28/07/2021	+ Depósito Online TAA	478.475.186.100.909	1.050,00 C	9.771,32 C
	28/07 10:09 SAA-S.JERONIMO SERRA			
29/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.241.909	30.906,76 C	
	084 0016 650222970 LUISA G K S IN			
29/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	154.931.041	15.105,05 C	
	010 0034 55896235968 DANIELA JOHANN			
29/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	55.783,13 D	0,00 C
30/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	155.026.569	61.813,51 C	
	748 0723 616726961 RODRIGO LUIS C			
30/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	155.252.338	61.813,51 C	
	237 5670 79640664987 JUAN GHILHERME			
30/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	155.335.961	61.813,51 C	
	033 1921 43801340910 MARGA AMANDA A			
30/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	185.440,53 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:13:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.018.112	43.175,20 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	43.175,20 D	0,00 C
21/07/2021		Cobrança	112.021.000.016.529	1.879,82 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.879,82 D	0,00 C
29/07/2021		Cobrança	112.101.000.022.358	1.516,68 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.516,68 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:14:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		Cobrança	112.011.000.017.464	6.429,00 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.429,00 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:12:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:13:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:15:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			125.687,95 C
01/07/2021		BB CP Admin Clássico	30	125.687,95 D	0,00 C
30/07/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.012.909	125.686,95 D	
		30/07 3793 12909-7 FEMA PARQUES U			
30/07/2021		BB CP Admin Clássico	30	125.686,95 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:14:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		Saldo Anterior			1,00 C
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
30/07/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.012.908	125.686,95 C	
		30/07 3793 12908-9 FEMA PROTECAO			
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	125.686,95 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:16:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.018.112	123.181,99 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	123.181,99 D	0,00 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.017.861	22.664,35 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	22.664,35 D	0,00 C
05/07/2021		Cobrança	111.861.000.025.816	53.204,64 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	53.204,64 D	0,00 C
06/07/2021		Cobrança	111.871.000.017.415	34.983,59 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	34.983,59 D	0,00 C
07/07/2021		Cobrança	111.881.000.017.201	7.762,94 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.762,94 D	0,00 C
08/07/2021		Cobrança	111.891.000.016.975	19.369,85 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.369,85 D	0,00 C
09/07/2021		Cobrança	111.901.000.016.220	29.904,28 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	29.904,28 D	0,00 C
12/07/2021		Cobrança	111.931.000.018.421	18.780,22 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	18.780,22 D	0,00 C
13/07/2021		Cobrança	111.941.000.016.863	112.036,94 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	112.036,94 D	0,00 C
14/07/2021		Cobrança	111.951.000.016.415	29.123,29 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	29.123,29 D	0,00 C
15/07/2021		Cobrança	111.961.000.016.620	25.571,53 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	25.571,53 D	0,00 C
16/07/2021		Cobrança	111.971.000.018.603	245.320,86 C	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	245.320,86 D	0,00 C
19/07/2021		Cobrança	112.001.000.009.924	68.447,87 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	68.447,87 D	0,00 C
20/07/2021		Cobrança	112.011.000.017.464	27.926,35 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	27.926,35 D	0,00 C
21/07/2021		Cobrança	112.021.000.016.529	30.440,91 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	30.440,91 D	0,00 C
22/07/2021		Cobrança	112.031.000.015.795	82.570,83 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	82.570,83 D	0,00 C
23/07/2021		Cobrança	112.041.000.016.828	11.873,66 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	11.873,66 D	0,00 C
26/07/2021		Cobrança	102.070.900.162.048	276.384,35 C	
26/07/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.300.000,00 D	
		26/07 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.023.615,65 C	0,00 C
27/07/2021		Cobrança	112.081.000.016.239	101.170,78 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	101.170,78 D	0,00 C
28/07/2021		Cobrança	112.091.000.015.872	34.724,18 C	
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	34.724,18 D	0,00 C
29/07/2021		Cobrança	112.101.000.022.358	66.408,27 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	66.408,27 D	0,00 C
30/07/2021		Cobrança	112.111.000.019.686	34.870,17 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	34.870,17 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		77.512,62C
01/07/2021	290621	COB COMPE	2.118,58C	79.631,20C
01/07/2021	300621	COB COMPE	3,50D	79.627,70C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		79.627,70C
02/07/2021	300621	COB COMPE	1.665,00C	81.292,70C
02/07/2021	010721	COB COMPE	1,75D	81.290,95C
02/07/2021	020721	COB BX 063	9,00D	81.281,95C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		81.281,95C
05/07/2021	010721	COB C BANC	46,25C	81.328,20C
05/07/2021	010721	COB COMPE	2.468,71C	83.796,91C
05/07/2021	020721	COB C BANC	1,75D	83.795,16C
05/07/2021	020721	COB COMPE	8,75D	83.786,41C
05/07/2021	050721	COB BX 063	103,50D	83.682,91C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		83.682,91C
06/07/2021	020721	COB LOT DH	425,11C	84.108,02C
06/07/2021	050721	COB LOTERI	1,75D	84.106,27C
06/07/2021	060721	COB BX 063	9,00D	84.097,27C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		84.097,27C
07/07/2021	050721	COB COMPE	9.457,51C	93.554,78C
07/07/2021	050721	COB C BANC	435,38C	93.990,16C
07/07/2021	060721	COB C BANC	1,75D	93.988,41C
07/07/2021	060721	COB COMPE	17,50D	93.970,91C
07/07/2021	070721	COB BX 063	36,00D	93.934,91C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		93.934,91C
08/07/2021	060721	COB COMPE	3.840,36C	97.775,27C
08/07/2021	060721	COB LOT DH	270,16C	98.045,43C
08/07/2021	070721	COB LOTERI	3,50D	98.041,93C
08/07/2021	070721	COB COMPE	26,25D	98.015,68C
08/07/2021	080721	COB BX 063	13,50D	98.002,18C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		98.002,18C
09/07/2021	070721	COB LOT DH	238,50C	98.240,68C
09/07/2021	070721	COB COMPE	781,61C	99.022,29C
09/07/2021	105512	ENVIO TED	77.512,62D	21.509,67C
09/07/2021	080721	COB LOTERI	3,50D	21.506,17C
09/07/2021	080721	COB COMPE	3,50D	21.502,67C
09/07/2021	090721	COB BX 063	45,00D	21.457,67C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		21.457,67C
12/07/2021	080721	COB COMPE	896,11C	22.353,78C
12/07/2021	090721	COB COMPE	1,75D	22.352,03C
12/07/2021	120721	COB BX 063	31,50D	22.320,53C

12/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.320,53C
13/07/2021	090721	COB LOT DH	82,07C	22.402,60C
13/07/2021	090721	COB COMPE	510,01C	22.912,61C
13/07/2021	120721	COB LOTERI	1,75D	22.910,86C
13/07/2021	120721	COB COMPE	7,00D	22.903,86C
13/07/2021	130721	COB BX 063	18,00D	22.885,86C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.885,86C
14/07/2021	120721	COB INTERN	347,32C	23.233,18C
14/07/2021	120721	COB LOT DH	185,00C	23.418,18C
14/07/2021	120721	COB COMPE	4.554,51C	27.972,69C
14/07/2021	130721	COB INTERN	1,75D	27.970,94C
14/07/2021	130721	COB LOTERI	1,75D	27.969,19C
14/07/2021	130721	COB COMPE	7,00D	27.962,19C
14/07/2021	140721	COB BX 063	9,00D	27.953,19C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		27.953,19C
15/07/2021	130721	COB LOT DH	80,09C	28.033,28C
15/07/2021	140721	COB LOTERI	1,75D	28.031,53C
15/07/2021	150721	COB BX 063	27,00D	28.004,53C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		28.004,53C
16/07/2021	140721	COB COMPE	930,30C	28.934,83C
16/07/2021	150721	COB COMPE	3,50D	28.931,33C
16/07/2021	160721	COB BX 063	4,50D	28.926,83C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		28.926,83C
19/07/2021	150721	COB COMPE	225,04C	29.151,87C
19/07/2021	160721	COB COMPE	1,75D	29.150,12C
19/07/2021	190721	COB BX 063	67,50D	29.082,62C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		29.082,62C
20/07/2021	160721	COB AUTOAT	642,04C	29.724,66C
20/07/2021	160721	COB LOT DH	331,86C	30.056,52C
20/07/2021	160721	COB COMPE	4.178,66C	34.235,18C
20/07/2021	190721	COB LOTERI	5,25D	34.229,93C
20/07/2021	190721	COB COMPE	5,25D	34.224,68C
20/07/2021	190721	COB AUTOAT	3,50D	34.221,18C
20/07/2021	200721	COB BX 063	22,50D	34.198,68C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.198,68C
21/07/2021	190721	COB INTERN	462,50C	34.661,18C
21/07/2021	190721	COB COMPE	2.147,45C	36.808,63C
21/07/2021	200721	COB INTERN	1,75D	36.806,88C
21/07/2021	200721	COB COMPE	5,25D	36.801,63C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		36.801,63C
22/07/2021	200721	COB INTERN	562,04C	37.363,67C
22/07/2021	200721	COB LOT DH	430,46C	37.794,13C
22/07/2021	200721	COB COMPE	1.561,49C	39.355,62C
22/07/2021	210721	COB INTERN	1,75D	39.353,87C
22/07/2021	210721	COB LOTERI	1,75D	39.352,12C
22/07/2021	210721	COB COMPE	3,50D	39.348,62C
22/07/2021	220721	COB BX 063	31,50D	39.317,12C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		39.317,12C
23/07/2021	230721	COB BX 063	27,00D	39.290,12C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		39.290,12C
26/07/2021	220721	COB COMPE	5.724,73C	45.014,85C

26/07/2021	230721	COB COMPE	7,00D	45.007,85C
26/07/2021	260721	COB BX 063	22,50D	44.985,35C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		44.985,35C
27/07/2021	230721	COB COMPE	4.385,67C	49.371,02C
27/07/2021	260721	COB COMPE	3,50D	49.367,52C
27/07/2021	270721	COB BX 063	13,50D	49.354,02C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		49.354,02C
28/07/2021	260721	COB COMPE	2.799,80C	52.153,82C
28/07/2021	260721	COB LOT DH	64,75C	52.218,57C
28/07/2021	270721	COB COMPE	5,25D	52.213,32C
28/07/2021	270721	COB LOTERI	1,75D	52.211,57C
28/07/2021	280721	COB BX 063	9,00D	52.202,57C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		52.202,57C
29/07/2021	270721	COB INTERN	2.331,28C	54.533,85C
29/07/2021	270721	COB LOT DH	109,00C	54.642,85C
29/07/2021	270721	COB COMPE	8.460,60C	63.103,45C
29/07/2021	280721	COB COMPE	8,75D	63.094,70C
29/07/2021	280721	COB INTERN	3,50D	63.091,20C
29/07/2021	280721	COB LOTERI	1,75D	63.089,45C
29/07/2021	290721	COB BX 063	22,50D	63.066,95C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		63.066,95C
30/07/2021	280721	COB COMPE	1.789,65C	64.856,60C
30/07/2021	290721	COB COMPE	5,25D	64.851,35C
30/07/2021	300721	COB BX 063	9,00D	64.842,35C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		64.842,35C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		64.842,35C



## Extrato conta corrente

G3340207470581911  
02/08/2021 08:12:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	370.248.210.019.870	172.393,38 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.920	52,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.930	71,35 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.940	52,02 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.950	20,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.960	103,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.970	53,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.980	27,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.019.990	50,65 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.000	413,32 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.010	77,90 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.020	101,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.030	459,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.040	482,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.050	22,50 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.060	27,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.070	184,04 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.080	43,90 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.090	179,90 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	370.955.210.020.100	638,28 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.110	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.120	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.130	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.140	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.150	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.160	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.170	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.180	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.190	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.200	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.210	482,16 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.220	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.230	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.240	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.250	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.260	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.270	2.011,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.280	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.290	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.300	2.011,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.310	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.092.210.020.320	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.330	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.340	2.011,00 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.350	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.360	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.370	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.380	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.390	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.400	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.410	2.066,63 D	
02/07/2021		Pagamento a Fornecedores	371.107.210.020.420	2.066,63 D	









02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.346.210.022.590	1.933,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.346.210.022.600	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.346.210.022.610	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.346.210.022.620	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.425.210.022.830	135.000,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.100	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.110	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.120	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.130	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.140	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.693.210.023.150	2.066,63 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.300	1.300,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.310	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.320	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.330	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.340	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.350	1.300,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.360	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.370	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.380	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.390	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.400	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.410	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.420	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.430	1.400,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.440	1.400,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.450	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.460	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.470	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.480	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.708.210.023.490	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.160	3.000,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.170	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.180	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.190	1.500,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.200	1.300,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.210	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.220	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.230	3.000,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.240	3.000,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.250	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.260	1.500,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.270	765,00 D	
02/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.712.210.023.280	765,00 D	
02/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	371.713.210.023.290	765,00 D	
02/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	918.664,80 C	0,00 C
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.500	27,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.510	54,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.520	25,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.530	99,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.540	107,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.550	135,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.560	108,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.570	75,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.580	73,90 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.590	54,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.600	79,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.610	52,35 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.620	49,00 D	
05/07/2021	Pagamento a Fornecedores	371.985.210.023.630	27,00 D	
05/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	965,25 C	0,00 C
06/07/2021	+ Impostos	70.601	658,26 D	
	DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
06/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	658,26 C	0,00 C
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.650	2.066,63 D	

07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.660	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.670	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.680	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.690	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.700	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.710	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.720	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.730	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.740	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.750	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.760	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.770	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.780	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.790	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.800	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.810	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.820	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.830	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.840	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.850	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.956.210.023.860	2.066,63 D	
07/07/2021	Pagamento a Fornecedores	372.957.210.023.870	2.066,63 D	
07/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	47.532,49 C	0,00 C
09/07/2021	+ TED-Crédito em Conta	150.975.511	77.512,62 C	
	104 3153 4321321000149 FEMA			
09/07/2021	Pagamento a Fornecedores	373.863.210.023.900	2.066,63 D	
09/07/2021	Pagamento a Fornecedores	373.863.210.023.910	2.066,63 D	
09/07/2021	Pagamento a Fornecedores	373.863.210.023.920	2.066,63 D	
09/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	71.312,73 D	0,00 C
12/07/2021	Pagamento a Fornecedores	374.299.210.023.960	2.066,63 D	
12/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.066,63 C	0,00 C
13/07/2021	Pagamentos Diversos	373.523.210.023.890	13.165,26 D	
13/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	13.165,26 C	0,00 C
20/07/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	375.889.210.023.970	1,85 D	
20/07/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	375.889.210.023.980	536,50 D	
20/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	538,35 C	0,00 C
23/07/2021	Pagamento Eletrôn Boleto	376.964.210.024.010	835,96 D	
23/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	835,96 C	0,00 C
26/07/2021	+ Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.300.000,00 C	
	26/07 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC			
26/07/2021	+ Transferência enviada	550.674.000.046.065	2.066,63 D	
	26/07 0674 46065-6 TIAGO HENRIQUE			
26/07/2021	Pagamento a Fornecedores	377.039.210.024.000	154.768,90 D	
26/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.143.164,47 D	0,00 C
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.020	400,03 D	
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.030	434,00 D	
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.040	517,98 D	
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.050	54,00 D	
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.060	46,00 D	
27/07/2021	Pagamento a Fornecedores	378.368.210.024.070	73,00 D	
27/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.525,01 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

