



G3340109365254581
01/09/2021 09:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.908	234,69 C	
				02/08 3793 12908-9 FEMA PROTECAO			
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234,69 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.021.248	174.830,00 C	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.830,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12958-5FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.018.960	31.700,42 C	
02/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.700,42 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.016.698	52.104,51 C	
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.104,51 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.016.649	245.129,27 C	
04/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	245.129,27 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.016.945	72.520,06 C	
05/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	72.520,06 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.018.156	54.856,91 C	
06/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54.856,91 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.211.000.024.885	102.985,34 C	
09/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	102.985,34 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.017.832	189.404,34 C	
10/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	189.404,34 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.017.001	35.542,52 C	
11/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.542,52 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.241.000.012.653	76.860,14 C	
12/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	76.860,14 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.017.242	10.295,23 C	
13/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.295,23 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.018.082	99.039,56 C	
16/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	99.039,56 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.016.531	177.885,36 C	
17/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	177.885,36 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.021.248	51.814,80 C	
18/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.814,80 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.311.000.015.845	36.561,52 C	
19/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36.561,52 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.010.547	37.893,83 C	
20/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37.893,83 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.017.718	45.230,38 C	
23/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	45.230,38 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.016.401	41.630,55 C	
24/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	41.630,55 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.016.192	33.115,78 C	
25/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.115,78 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.381.000.016.277	46.745,10 C	
26/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.745,10 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.020.438	67.128,40 C	
27/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	67.128,40 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.017.959	24.059,28 C	
30/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.059,28 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.020.829	54.136,45 C	
31/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54.136,45 D	
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		64.842,35C
02/08/2021	290721	COB COMPE	952,94C	65.795,29C
02/08/2021	300721	COB COMPE	1,75D	65.793,54C
02/08/2021	020821	COB BX 063	58,50D	65.735,04C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		65.735,04C
03/08/2021	300721	COB COMPE	1.665,00C	67.400,04C
03/08/2021	020821	COB COMPE	1,75D	67.398,29C
03/08/2021	030821	COB BX 063	40,50D	67.357,79C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		67.357,79C
04/08/2021	020821	COB LOT DH	425,11C	67.782,90C
04/08/2021	020821	COB COMPE	462,69C	68.245,59C
04/08/2021	030821	COB LOTERI	1,75D	68.243,84C
04/08/2021	030821	COB COMPE	3,50D	68.240,34C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		68.240,34C
05/08/2021	030821	COB COMPE	6.101,05C	74.341,39C
05/08/2021	117565	ENVIO TED	64.842,35D	9.499,04C
05/08/2021	040821	COB COMPE	7,00D	9.492,04C
05/08/2021	050821	COB BX 063	13,50D	9.478,54C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		9.478,54C
06/08/2021	040821	COB LOT DH	92,50C	9.571,04C
06/08/2021	040821	COB COMPE	1.665,00C	11.236,04C
06/08/2021	050821	COB COMPE	1,75D	11.234,29C
06/08/2021	050821	COB LOTERI	1,75D	11.232,54C
06/08/2021	060821	COB BX 063	36,00D	11.196,54C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		11.196,54C
09/08/2021	050821	COB LOT DH	470,92C	11.667,46C
09/08/2021	050821	COB COMPE	3.951,36C	15.618,82C
09/08/2021	060821	COB LOTERI	1,75D	15.617,07C
09/08/2021	060821	COB COMPE	28,00D	15.589,07C
09/08/2021	090821	COB BX 063	63,00D	15.526,07C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		15.526,07C
10/08/2021	060821	COB INTERN	54,50C	15.580,57C
10/08/2021	060821	COB LOT DH	1.423,27C	17.003,84C
10/08/2021	060821	COB COMPE	2.210,50C	19.214,34C
10/08/2021	090821	COB INTERN	1,75D	19.212,59C
10/08/2021	090821	COB LOTERI	7,00D	19.205,59C
10/08/2021	090821	COB COMPE	7,00D	19.198,59C
10/08/2021	100821	COB BX 063	4,50D	19.194,09C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		19.194,09C
11/08/2021	090821	COB LOT DH	361,80C	19.555,89C

11/08/2021	090821	COB COMPE	2.275,33C	21.831,22C
11/08/2021	100821	COB LOTERI	5,25D	21.825,97C
11/08/2021	100821	COB COMPE	5,25D	21.820,72C
11/08/2021	110821	COB BX 063	4,50D	21.816,22C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		21.816,22C
12/08/2021	100821	COB LOT DH	162,16C	21.978,38C
12/08/2021	100821	COB COMPE	1.453,06C	23.431,44C
12/08/2021	110821	COB LOTERI	3,50D	23.427,94C
12/08/2021	110821	COB COMPE	3,50D	23.424,44C
12/08/2021	120821	COB BX 063	18,00D	23.406,44C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		23.406,44C
13/08/2021	110821	COB INTERN	347,32C	23.753,76C
13/08/2021	110821	COB LOT DH	139,61C	23.893,37C
13/08/2021	110821	COB COMPE	1.125,81C	25.019,18C
13/08/2021	120821	COB INTERN	1,75D	25.017,43C
13/08/2021	120821	COB LOTERI	1,75D	25.015,68C
13/08/2021	120821	COB COMPE	1,75D	25.013,93C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		25.013,93C
16/08/2021	120821	COB COMPE	925,00C	25.938,93C
16/08/2021	130821	COB COMPE	3,50D	25.935,43C
16/08/2021	160821	COB BX 063	72,00D	25.863,43C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		25.863,43C
17/08/2021	130821	COB INTERN	459,38C	26.322,81C
17/08/2021	130821	COB COMPE	4.403,70C	30.726,51C
17/08/2021	160821	COB INTERN	1,75D	30.724,76C
17/08/2021	160821	COB COMPE	7,00D	30.717,76C
17/08/2021	170821	COB BX 063	4,50D	30.713,26C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		30.713,26C
18/08/2021	160821	COB COMPE	1.536,37C	32.249,63C
18/08/2021	170821	COB COMPE	3,50D	32.246,13C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		32.246,13C
19/08/2021	170821	COB LOT DH	779,61C	33.025,74C
19/08/2021	170821	COB COMPE	587,16C	33.612,90C
19/08/2021	180821	COB LOTERI	5,25D	33.607,65C
19/08/2021	180821	COB COMPE	1,75D	33.605,90C
19/08/2021	190821	COB BX 063	18,00D	33.587,90C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		33.587,90C
20/08/2021	180821	COB COMPE	2.608,39C	36.196,29C
20/08/2021	180821	COB INTERN	462,50C	36.658,79C
20/08/2021	190821	COB INTERN	1,75D	36.657,04C
20/08/2021	190821	COB COMPE	12,25D	36.644,79C
20/08/2021	200821	COB BX 063	4,50D	36.640,29C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		36.640,29C
23/08/2021	190821	COB COMPE	98,83C	36.739,12C
23/08/2021	200821	COB COMPE	1,75D	36.737,37C
23/08/2021	230821	COB BX 063	63,00D	36.674,37C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		36.674,37C
24/08/2021	200821	COB COMPE	323,75C	36.998,12C
24/08/2021	230821	COB COMPE	1,75D	36.996,37C
24/08/2021	240821	COB BX 063	9,00D	36.987,37C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		36.987,37C

25/08/2021	230821	COB LOT DH	522,96C	37.510,33C
25/08/2021	230821	COB COMPE	6.593,95C	44.104,28C
25/08/2021	240821	COB LOTERI	3,50D	44.100,78C
25/08/2021	240821	COB COMPE	7,00D	44.093,78C
25/08/2021	250821	COB BX 063	4,50D	44.089,28C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		44.089,28C
26/08/2021	240821	COB COMPE	300,63C	44.389,91C
26/08/2021	250821	COB COMPE	3,50D	44.386,41C
26/08/2021	260821	COB BX 063	13,50D	44.372,91C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		44.372,91C
27/08/2021	250821	COB COMPE	4.662,56C	49.035,47C
27/08/2021	260821	COB COMPE	7,00D	49.028,47C
27/08/2021	270821	COB BX 063	4,50D	49.023,97C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		49.023,97C
30/08/2021	260821	COB COMPE	8.460,60C	57.484,57C
30/08/2021	270821	COB COMPE	8,75D	57.475,82C
30/08/2021	300821	COB BX 063	31,50D	57.444,32C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		57.444,32C
31/08/2021	270821	COB COMPE	3.180,06C	60.624,38C
31/08/2021	300821	COB COMPE	5,25D	60.619,13C
31/08/2021	310821	COB BX 063	9,00D	60.610,13C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		60.610,13C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.110	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.120	2.011,08 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.130	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.140	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.150	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.160	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.170	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.180	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.190	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.200	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.210	1.983,32 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.220	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.230	1.961,10 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.240	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.250	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.260	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.270	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.280	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.290	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.300	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.310	1.986,00 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.320	2.039,76 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.230.210.024.330	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.340	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.350	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.360	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.370	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.380	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.390	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.400	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.410	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.420	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.430	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.440	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.450	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.460	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.470	1.983,31 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.480	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.490	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.500	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.510	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.520	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.530	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.540	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.550	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.239.210.024.560	1.983,38 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.256.210.024.570	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.256.210.024.580	2.066,63 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.256.210.024.590	1.900,00 D	
04/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	380.256.210.024.600	2.066,63 D	

04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.170	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.180	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.190	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.200	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.210	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.220	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.230	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.240	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.250	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.260	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.270	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.488.210.027.280	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.520	1.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.530	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.540	1.500,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.550	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.560	1.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.570	1.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.580	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.590	1.500,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.600	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.489.210.027.610	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	380.490.210.027.620	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.310	1.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.320	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.330	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.340	4.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.350	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.360	1.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.370	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.380	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.390	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.400	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.410	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.420	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.430	1.400,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.440	4.300,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.450	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.460	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.470	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.480	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.500.210.027.490	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.502.210.027.290	166,63 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.502.210.027.300	1.900,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.503.210.027.500	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.503.210.027.510	765,00 D	
04/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	380.504.210.026.860	2.066,63 D	
04/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	645.625,40 C	0,00 C
05/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	156.852.332	64.842,35 C	
		104 3153 4321321000149	FEMA			
05/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	381.327.210.027.680	3.000,00 D	
05/08/2021	0000	13105 375	Impostos	80.501	992,49 D	
			DARF - 04.321.321/0001-49 -3703			
05/08/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	60.849,86 D	0,00 C
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.720	74,29 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.730	97,02 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.740	25,00 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.750	71,00 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.760	24,50 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.770	154,97 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.780	101,40 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.790	27,00 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.800	22,50 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.810	74,33 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.820	39,53 D	

09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.830	72,50 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.840	129,65 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.850	22,54 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.860	91,07 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.870	95,74 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.880	79,00 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.890	25,00 D	
09/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.263.210.027.900	25,00 D	
09/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.252,04 C	0,00 C
10/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	382.215.210.027.710	19.849,76 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.910	105,25 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.920	159,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.930	27,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.940	100,73 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.950	27,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.960	27,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.970	79,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.980	79,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.027.990	81,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.028.000	19,96 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.028.010	283,00 D	
10/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	382.767.210.028.020	346,14 D	
10/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	21.183,84 C	0,00 C
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.030	2.066,63 D	
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.040	2.066,63 D	
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.050	2.066,63 D	
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.060	2.066,63 D	
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.070	2.066,63 D	
11/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.102.210.028.080	2.049,98 D	
11/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	12.383,13 C	0,00 C
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.090	74,77 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.100	102,00 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.110	804,02 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.120	822,26 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.130	93,32 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.140	22,21 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.150	211,20 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.160	70,21 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.170	57,86 D	
13/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.882.210.028.180	27,00 D	
13/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.284,85 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	1,85 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						
16/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1,85 C	0,00 C
19/08/2021	1244	99020 870	Transferência recebida	601.244.000.107.862	1.500,00 C	1.500,00 C
19/08 1244 107862-3 JULIANE NESI						
20/08/2021	1244	99020 870	Transferência recebida	601.244.000.107.862	359,76 C	
20/08 1244 107862-3 JULIANE NESI						
20/08/2021	0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.155.210.028.270	121,64 D	
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.155.210.028.280	32,82 D	
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.155.210.028.290	108,00 D	
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.155.210.028.300	804,02 D	
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.155.210.028.310	282,00 D	
20/08/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.511,28 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	385.619.210.028.230	73.577,88 D	
23/08/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	73.577,88 C	0,00 C
24/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	385.713.210.028.240	240,50 D	
24/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	385.713.210.028.250	576,19 D	
24/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	385.713.210.028.260	3,70 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.320	1.493,77 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.330	748,52 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.340	297,45 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.350	261,49 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.360	362,82 D	

24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.370	333,40 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.785.210.028.380	379,16 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.390	49.152,87 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.400	19.532,36 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.410	24.898,40 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.420	98.091,10 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.430	21.893,22 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.440	17.171,31 D	
24/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.788.210.028.450	23.825,19 D	
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	259.261,45 C	0,00 C
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.708.210.028.460	54,00 D	
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.708.210.028.470	771,00 D	
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.708.210.028.480	26,50 D	
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.708.210.028.490	81,00 D	
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.708.210.028.500	75,74 D	
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.008,24 C	0,00 C
30/08/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	5,21 C	
30/08 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.001	351,21 D	
DETRAN PR					
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.002	259,50 D	
DETRAN PR					
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	605,50 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			400,00 C
05/08/2021		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	156.808.130	2.287,78 C	2.687,78 C
			NR.PROC-000000000000009335220178160164			
06/08/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	362.008.591	50,00 C	2.737,78 C
			06/08 15:06 00011151104973 Igor Martin			
09/08/2021		2631	13455 830 Depósito Online	26.311.345.500.061	183,33 C	
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
09/08/2021		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
09/08/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	365.417.172	104,50 C	
			07/08 15:33 00010380830957 ALEXANDRE D			
09/08/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.025,61 D	0,00 C
13/08/2021		8359	15765 830 Depósito Online	83.591.576.500.125	104,50 C	104,50 C
			8359-22-SOP-MARIALVA			
17/08/2021		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	159.561.442	77.854,29 C	
			NR.PROC-000000000000001724120028160004			
17/08/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.958,79 D	0,00 C
20/08/2021		2631	13455 830 Depósito Online	26.311.345.500.200	200,00 C	200,00 C
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
30/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.768.663	400,00 C	600,00 C
			748 0710 20355793920 Luiz Carlos Ba			
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			600,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2722	99020 870	Transferência recebida	602.722.000.017.943	2.153,00 C	
				02/08 2722 17943-4 PEDRO LUAN DAL			
02/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	155.644.344	2.136,84 C	
				748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
02/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	155.815.940	4.116,19 C	
				NR.PROC-000000000000082318020068160035			
02/08/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	155.881.074	5.907,47 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESPECIAL			
02/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	155.882.184	201,24 C	
				NR.PROC-000000000000164753420118160031			
02/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.514,74 D	0,00 C
03/08/2021		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	1.853,49 C
				03/08 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
04/08/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	156.438.191	7.758,82 C	9.612,31 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	156.914.701	603,16 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESPECIAL			
05/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.215,47 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	157.848.022	3.490,89 C	
				NR.PROC-00000000000002544420068160065			
09/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	157.849.178	12.245,24 C	
				NR.PROC-00000000000008605720158160065			
09/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	157.849.548	15.647,70 C	
				NR.PROC-000000000000017344220158160065			
09/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	31.383,83 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	158.162.225	7.477,80 C	7.477,80 C
				NR.PROC-00000000000009074120098160065			
11/08/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	376.862.169	642,16 C	8.119,96 C
				11/08 16:40 75669267000175 DRAGA DE AR			
12/08/2021		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	887,76 C	
				12/08 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
12/08/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
12/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.007,72 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	158.961.330	75,18 C	
				NR.PROC-00000000000002544420068160065			
13/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	158.962.736	19.907,74 C	
				NR.PROC-00000000000009856920088160065			
13/08/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.982,92 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	159.160.904	250,81 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/08/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	159.165.007	949,49 C	1.200,30 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
17/08/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.137.096.505	680,00 C	
				4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
17/08/2021		0000	14175 976	TED Pag Acord/Exec Judic	159.536.971	913,34 C	
				104 0000 360305040750 CAIXA ECONOMIC			
17/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	159.571.085	2.501,65 C	5.295,29 C
				NR.PROC-000000000000035802320118160037			
18/08/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	159.678.133	1.563,26 C	6.858,55 C
				NR.PROC-000000000000012101420168160064			

19/08/2021	2020	16995 830 Depósito Online	20.201.699.500.156	500,00 C	
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
19/08/2021	5413	73502 870 Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	9.358,90 C
		19/08 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
20/08/2021	2722	99031 830 Depósito Online	27.227.839.600.036	511,23 C	
		2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
20/08/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
20/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	160.320.441	972,47 C	
		NR.PROC-00000000000005068020168160070			
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.842,60 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	160.594.001	547,75 C	547,75 C
		748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
24/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	160.843.730	77,41 C	
		NR.PROC-00000000000002519820168160078			
24/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	160.843.916	1.870,42 C	2.495,58 C
		NR.PROC-00000000000002519820168160078			
25/08/2021	0957	99015 870 Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.424,17 C	5.919,75 C
		25/08 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
26/08/2021	2077	99031 830 Depósito Online	20.777.028.300.199	200,00 C	
		2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.150.646	1.500,00 C	
		748 0736 3751513973 RUBENS JOSE DO			
26/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	161.262.811	11.314,08 C	
		NR.PROC-00000000000002968420068160068			
26/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	161.339.611	896,76 C	
		NR.PROC-000000000000108685820148160185			
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.830,59 D	0,00 C
27/08/2021	8359	18903 729 Transferência recebida	13.512.000.035.732	23.455,76 C	
		27/08 3512 35732-0 ANTONIO F SCRA			
27/08/2021	4784	74843 830 Depósito Online TAA	478.474.843.105.459	1.100,00 C	
		27/08 10:54 SAA-S.JERONIMO SERRA			
27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.555,76 D	0,00 C
30/08/2021	2722	99020 870 Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	
		30/08 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI			
30/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	161.872.351	1.464,52 C	
		NR.PROC-000000000000401561720118160004			
30/08/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	161.958.066	9.106,86 C	
		NR.PROC-00000000000012581320118160172			
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.724,38 D	0,00 C
31/08/2021	2267	19171 830 Depósito Online	2.084.378.476	830,00 C	
		2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR			
31/08/2021	4661	13502 830 Depósito Online	2.137.099.665	582,00 C	
		4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
31/08/2021	5881	73609 870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	600,00 C	
		31/08 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO			
31/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	162.298.877	2.165,90 C	
		748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			4.177,90 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



G3340109365254581
01/09/2021 09:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.018.960	520,00 C	
02/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	520,00 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.016.698	728,00 C	
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	728,00 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.017.718	1.879,83 C	
23/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.879,83 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.381.000.016.277	1.248,00 C	
26/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.248,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.020.438	21.926,10 C	
27/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.926,10 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.020.829	1.516,80 C	
31/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340109365254581
01/09/2021 09:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.909	234,69 D	
				02/08 3793 12909-7 FEMA PARQUES U			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	234,69 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088