



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		78.079,26C
03/05/2021	290421	COB COMPE	1.295,00C	79.374,26C
03/05/2021	300421	COB COMPE	1,75D	79.372,51C
03/05/2021	030521	COB BX 063	36,00D	79.336,51C
04/05/2021	300421	COB COMPE	952,94C	80.289,45C
04/05/2021	030521	COB COMPE	1,75D	80.287,70C
04/05/2021	040521	COB BX 063	58,50D	80.229,20C
05/05/2021	030521	COB LOT DH	54,64C	80.283,84C
05/05/2021	030521	COB COMPE	4.283,86C	84.567,70C
05/05/2021	040521	COB LOTERI	1,75D	84.565,95C
05/05/2021	040521	COB COMPE	8,75D	84.557,20C
05/05/2021	050521	COB BX 063	22,50D	84.534,70C
06/05/2021	247552	RESGATE	87.244,27C	171.778,97C
06/05/2021	040521	COB LOT DH	534,11C	172.313,08C
06/05/2021	040521	COB COMPE	3.700,92C	176.014,00C
06/05/2021	116129	ENVIO TED	176.000,00D	14,00C
06/05/2021	050521	COB LOTERI	3,50D	10,50C
06/05/2021	050521	COB COMPE	10,50D	0,00
07/05/2021	050521	COB COMPE	4.039,24C	4.039,24C
07/05/2021	060521	COB COMPE	5,25D	4.033,99C
07/05/2021	070521	COB BX 063	9,00D	4.024,99C
10/05/2021	060521	COB INTERN	54,50C	4.079,49C
10/05/2021	060521	COB LOT DH	843,42C	4.922,91C
10/05/2021	060521	COB COMPE	1.665,00C	6.587,91C
10/05/2021	070521	COB INTERN	1,75D	6.586,16C
10/05/2021	070521	COB LOTERI	5,25D	6.580,91C
10/05/2021	070521	COB COMPE	1,75D	6.579,16C
10/05/2021	100521	COB BX 063	85,50D	6.493,66C
11/05/2021	070521	COB COMPE	5.826,47C	12.320,13C
11/05/2021	070521	COB LOT DH	286,66C	12.606,79C
11/05/2021	100521	COB LOTERI	3,50D	12.603,29C
11/05/2021	100521	COB COMPE	29,75D	12.573,54C
11/05/2021	110521	COB BX 063	18,00D	12.555,54C
12/05/2021	100521	COB LOT DH	128,32C	12.683,86C
12/05/2021	100521	COB C BANC	693,75C	13.377,61C
12/05/2021	100521	COB COMPE	1.484,23C	14.861,84C
12/05/2021	348244	DEB COB AT	9,00D	14.852,84C
12/05/2021	110521	COB C BANC	1,75D	14.851,09C
12/05/2021	110521	COB LOTERI	3,50D	14.847,59C
12/05/2021	110521	COB COMPE	8,75D	14.838,84C

12/05/2021	120521	COB BX 063	13,50D	14.825,34C
13/05/2021	110521	COB COMPE	2.352,71C	17.178,05C
13/05/2021	120521	COB COMPE	5,25D	17.172,80C
13/05/2021	130521	COB BX 063	4,50D	17.168,30C
14/05/2021	120521	COB LOT DH	327,00C	17.495,30C
14/05/2021	120521	COB COMPE	695,96C	18.191,26C
14/05/2021	130521	COB LOTERI	3,50D	18.187,76C
14/05/2021	130521	COB COMPE	3,50D	18.184,26C
14/05/2021	140521	COB BX 063	22,50D	18.161,76C
17/05/2021	130521	COB INTERN	347,32C	18.509,08C
17/05/2021	130521	COB COMPE	1.125,81C	19.634,89C
17/05/2021	140521	COB INTERN	1,75D	19.633,14C
17/05/2021	140521	COB COMPE	1,75D	19.631,39C
17/05/2021	170521	COB BX 063	31,50D	19.599,89C
18/05/2021	140521	COB LOT DH	139,61C	19.739,50C
18/05/2021	140521	COB COMPE	2.242,39C	21.981,89C
18/05/2021	170521	COB LOTERI	1,75D	21.980,14C
18/05/2021	170521	COB COMPE	3,50D	21.976,64C
18/05/2021	180521	COB BX 063	40,50D	21.936,14C
19/05/2021	170521	COB INTERN	1.021,42C	22.957,56C
19/05/2021	170521	COB COMPE	394,28C	23.351,84C
19/05/2021	180521	COB INTERN	3,50D	23.348,34C
19/05/2021	180521	COB COMPE	1,75D	23.346,59C
19/05/2021	190521	COB BX 063	31,50D	23.315,09C
20/05/2021	180521	COB INTERN	462,50C	23.777,59C
20/05/2021	180521	COB COMPE	887,61C	24.665,20C
20/05/2021	190521	COB INTERN	1,75D	24.663,45C
20/05/2021	190521	COB COMPE	5,25D	24.658,20C
20/05/2021	200521	COB BX 063	18,00D	24.640,20C
21/05/2021	190521	COB LOT DH	779,61C	25.419,81C
21/05/2021	190521	COB COMPE	4.641,16C	30.060,97C
21/05/2021	200521	COB LOTERI	5,25D	30.055,72C
21/05/2021	200521	COB COMPE	7,00D	30.048,72C
21/05/2021	210521	COB BX 063	18,00D	30.030,72C
24/05/2021	200521	COB COMPE	1.622,40C	31.653,12C
24/05/2021	210521	COB COMPE	3,50D	31.649,62C
24/05/2021	240521	COB BX 063	63,00D	31.586,62C
25/05/2021	210521	COB COMPE	6.300,58C	37.887,20C
25/05/2021	240521	COB COMPE	8,75D	37.878,45C
25/05/2021	250521	COB BX 063	4,50D	37.873,95C
26/05/2021	240521	COB LOT DH	1.063,00C	38.936,95C
26/05/2021	240521	COB COMPE	5.860,33C	44.797,28C
26/05/2021	250521	COB LOTERI	8,75D	44.788,53C
26/05/2021	250521	COB COMPE	5,25D	44.783,28C
26/05/2021	260521	COB BX 063	13,50D	44.769,78C
27/05/2021	250521	COB LOT DH	64,75C	44.834,53C
27/05/2021	250521	COB COMPE	1.955,45C	46.789,98C
27/05/2021	260521	COB LOTERI	1,75D	46.788,23C
27/05/2021	260521	COB COMPE	10,50D	46.777,73C
27/05/2021	270521	COB BX 063	4,50D	46.773,23C
28/05/2021	260521	COB COMPE	1.024,07C	47.797,30C

28/05/2021	270521	COB COMPE	1,75D	47.795,55C
28/05/2021	280521	COB BX 063	13,50D	47.782,05C
31/05/2021	270521	COB COMPE	1.776,91C	49.558,96C
31/05/2021	270521	COB AGN DH	1.165,64C	50.724,60C
31/05/2021	280521	COB AGENC	1,75D	50.722,85C
31/05/2021	280521	COB COMPE	3,50D	50.719,35C
31/05/2021	310521	COB BX 063	54,00D	50.665,35C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		50.665,35C



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5 F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	353.489.210.010.760	154,20 D	
04/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	355.115.210.010.770	150.000,00 D	
04/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	355.121.210.010.780	150.000,00 D	
04/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.150.210.010.790	150.000,00 D	
04/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.151.210.010.800	150.000,00 D	
04/05/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	600.154,20 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	134.780.968	176.000,00 C	
			104 3153 4321321000149 FEMA			
06/05/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.036.614	1.722,00 D	
			06/05 0510 36614-5 BRUNA DE FATIM			
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.810	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.820	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.830	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.840	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.850	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.860	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.870	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.880	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.890	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.900	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.910	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.920	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.930	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.940	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.950	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.960	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.970	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.980	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.010.990	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.000	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.010	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.020	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.030	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.040	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.050	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.491.210.011.060	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.070	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.080	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.090	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.100	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.110	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.120	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.130	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.140	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.150	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.160	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.170	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.180	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.190	2.066,63 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	355.514.210.011.200	2.066,63 D	

06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.118.210.013.810	1.900,00 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.118.210.013.820	166,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.830	2.066,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.840	2.066,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.850	2.273,29 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.860	2.273,29 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.870	2.273,29 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.128.210.013.880	2.066,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.129.210.013.890	2.066,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.129.210.013.900	2.066,63 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.129.210.013.910	2.022,10 D
06/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.130.210.013.920	2.066,63 D
06/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	430.247,75 C 0,00 C
07/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.407.210.013.930	2.066,63 D
07/05/2021	0000	13105 375	Impostos	50.701	292,18 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
07/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.358,81 C 0,00 C
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.565.210.013.950	2.273,29 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.013.960	2.273,29 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.013.970	2.066,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.013.980	2.273,29 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.013.990	826,65 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.014.000	2.066,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.014.010	2.273,29 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.623.210.014.020	2.273,29 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.040	1.900,00 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.050	166,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.060	166,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.070	1.900,00 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.080	1.900,00 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.090	166,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.100	1.900,00 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.727.210.014.110	166,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.741.210.014.120	2.066,63 D
10/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	356.741.210.014.130	2.066,63 D
10/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.726,14 C 0,00 C
11/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	259,50 D
11/05 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
11/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	259,50 C 0,00 C
12/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	550.633.000.023.079	2.066,63 D
12/05 0633 23079-0 HELISON DANIEL					
12/05/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	357.009.210.014.150	5.843,62 D
12/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.428.210.014.160	2.066,63 D
12/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.976,88 C 0,00 C
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.170	36,96 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.180	27,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.190	86,42 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.200	50,62 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.210	106,77 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.220	45,47 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.230	25,38 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.240	173,35 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.250	214,44 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.260	81,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.270	67,26 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.280	75,25 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.290	74,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.300	27,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.310	98,64 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.618.210.014.320	47,67 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.330	25,90 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.340	27,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.350	23,30 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.360	72,23 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.370	78,25 D

13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.380	74,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.390	45,35 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.400	77,35 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.410	45,94 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.420	50,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.430	49,38 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.440	70,11 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.450	81,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.460	73,90 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.470	52,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.480	118,71 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.490	26,04 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.815.210.014.500	27,00 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	357.959.210.014.520	2.011,00 D
13/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.265,69 C 0,00 C
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.550	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.560	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.570	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.580	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.590	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.600	1.500,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.610	765,00 D
14/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	358.358.210.014.620	765,00 D
14/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.855,00 C 0,00 C
17/05/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	358.117.210.014.540	355,20 D
17/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	355,20 C 0,00 C
19/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	359.585.210.014.650	666,99 D
19/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	666,99 C 0,00 C
20/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	359.843.210.014.660	2.066,63 D
20/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.002.210.014.670	1.377,66 D
20/05/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	360.003.210.014.680	765,00 D
20/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.013.210.014.690	108,00 D
20/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.013.210.014.700	254,00 D
20/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.571,29 C 0,00 C
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.710	1.300,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.720	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.730	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.740	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.750	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.760	1.300,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.770	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.780	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.790	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.800	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.810	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.820	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.830	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.840	1.400,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.850	1.400,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.860	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.870	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.880	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.890	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.900	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.275.210.014.910	765,00 D
21/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.285.210.014.920	4.300,00 D
21/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	22.705,00 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	360.470.210.014.930	30,38 D
24/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	30,38 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.014.940	78,10 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.014.950	24,39 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.014.960	65,80 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.014.980	164,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.014.990	81,66 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.000	385,00 D

26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.010	174,68 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.020	27,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.030	54,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.040	21,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.050	51,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.060	27,00 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	361.532.210.015.070	353,33 D
26/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.506,96 C 0,00 C
31/05/2021	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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0 FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.180,00 C
03/05/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	150.932.146	104,50 C	4.284,50 C
				03/05 21:23 00010380830957 ALEXANDRE D			
06/05/2021		0388	14329 830	Depósito Online	2.231.948.767	50,00 C	4.334,50 C
				0388-00-ASSAI-ASSAI,PR			
07/05/2021		0388	99020 870	Transferência recebida	600.388.000.008.002	1.000,00 C	
				07/05 0388 8002-0 TARCIZO RIBEIR			
07/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
07/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.334,50 D	0,00 C
10/05/2021		2631	10994 830	Depósito Online	26.311.099.400.312	261,25 C	261,25 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
17/05/2021		2631	10994 830	Depósito Online	26.311.099.400.143	200,00 C	461,25 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
18/05/2021		8359	15761 830	Depósito Online	83.591.576.100.127	104,50 C	
				8359-22-SOP-MARIALVA			
18/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
18/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.565,75 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	139.355.340	625,41 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
25/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	139.377.864	729,96 C	1.355,37 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
26/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
26/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.355,37 D	0,00 C
27/05/2021		3161	99020 870	Transferência recebida	603.161.000.001.117	1.045,00 C	
				27/05 3161 1117-7 JOAO DOLPHINE			
27/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	140.031.680	1.079,31 C	2.124,31 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
28/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.290.954	1.100,00 C	3.224,31 C
				281 0001 79108644934 VANDERLEI DARC			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.224,31 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 9737-3 FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.755,19 C
03/05/2021		2722	99020 870	Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	7.908,19 C
			02/05 2722 6445-9	MIGUEL JOSNEI			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	133.753.576	2.057,86 C	
			748 0719 86446690959	OTONIEL MEHRET			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	133.822.663	8.359,92 C	
			104 0000 68596162000178	INSTITUTO AGUA			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	133.954.449	10,14 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	133.955.337	1.386,15 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
04/05/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	355.882.210.599.820	29.550,52 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	49.272,78 D	0,00 C
05/05/2021		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	1.853,49 C
			05/05 2450 20205-3	ANDRIELE MENDE			
06/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	134.544.924	547,75 C	2.401,24 C
			748 0725 16762326000196	JANSSE JASKIEV			
07/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
07/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.401,24 D	0,00 C
10/05/2021		2267	19171 830	Depósito Online	2.225.027.339	830,00 C	
			2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR				
10/05/2021		2577	11673 830	Depósito Online	25.771.167.300.089	1.242,00 C	
			2577-00-SANTA HELENA-SANTA HELENA,PR				
10/05/2021		4029	13906 830	Depósito Online	40.291.390.600.303	1.220,00 C	
			4029-00-ENTRE RIOS DO OESTE-ENTRE RIOS				
10/05/2021		2131	99015 870	Transferência recebida	552.131.000.070.115	29.251,82 C	
			10/05 2131 70115-7	PREF MUNIC IMB			
10/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	135.761.963	1.289,49 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
10/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	135.903.990	654,12 C	
			756 4374 75669267000175	DRAGA DE AREIA			
10/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	34.487,43 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.152.526	16,73 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
11/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.212.384	76,87 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
11/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.219.712	11.370,62 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
11/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.464,22 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.393.496	3.695,63 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
12/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.513.307	1.047,25 C	
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
12/05/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	136.528.195	666,76 C	5.409,64 C
			104 0000 4321321000149	FUNDO ESTADUAL			
13/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.701.163	15.500,00 C	
			748 0100 8910195967	Wallace Da Sil			
13/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	136.718.630	15.500,00 C	
			756 4396 4987680904	MARIA APARECID			
13/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	36.409,64 D	0,00 C

17/05/2021	4661	13502 830 Depósito Online	2.800.947.604	655,00 C	
		4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
17/05/2021	0217	99031 830 Depósito Online	2.175.549.100.368	500,00 C	1.155,00 C
		0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
18/05/2021	0400	99020 870 Transferência recebida	600.400.000.007.747	862,28 C	
		18/05 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
18/05/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
18/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.736.699	3.415,75 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
18/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.737.706	641,15 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.074,18 D	0,00 C
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.920.870	63,93 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.921.836	99,11 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.923.414	155,58 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.925.867	762,50 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.926.302	6.839,61 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.926.582	1.258,08 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
19/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	137.962.530	97,62 C	9.276,43 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
20/05/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
20/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	138.221.668	180,58 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
20/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	138.229.390	316,52 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.773,53 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	138.660.433	1.123,02 C	1.123,02 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
24/05/2021	0957	99015 870 Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.292,84 C	4.415,86 C
		24/05 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
25/05/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.415,86 D	0,00 C
26/05/2021	2131	10373 830 Depósito Online	21.311.037.300.062	562,94 C	
		2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
26/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	139.487.491	237,11 C	800,05 C
		104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
27/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	140.066.240	2.082,76 C	2.882,81 C
		748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
28/05/2021	4784	75186 830 Depósito Online TAA	478.475.186.134.545	1.000,00 C	
		28/05 13:45 SAA-S.JERONIMO SERRA			
28/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	140.475.211	1.031,05 C	4.913,86 C
		104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
31/05/2021	2077	99031 830 Depósito Online	20.777.028.300.640	200,00 C	
		2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
31/05/2021	2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	
		29/05 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
31/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósito Judic	140.964.666	505,74 C	
		104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			7.473,09 C

OBSERVAÇÕES:

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 12958-5 FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.880	109.333,81 C	
03/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109.333,81 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.016.931	17.224,37 C	
04/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.224,37 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.016.689	6.760,09 C	
05/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.760,09 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.016.701	9.633,40 C	
06/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.633,40 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.018.060	3.747,97 C	
07/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.747,97 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.026.580	17.591,63 C	
10/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.591,63 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.017.172	8.026,17 C	
11/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.026,17 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.016.658	23.053,71 C	
12/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.053,71 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.015.734	298.005,72 C	
13/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	298.005,72 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.016.832	23.568,50 C	
14/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.568,50 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.024.598	14.068,86 C	
17/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.068,86 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.016.158	54.923,95 C	
18/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54.923,95 D	0,00 C
19/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.015.482	34.742,33 C	
19/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.742,33 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.017.397	19.336,60 C	
20/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.336,60 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.017.251	19.550,73 C	
21/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.550,73 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.017.294	10.618,43 C	
24/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.618,43 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.016.554	53.706,60 C	
25/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.706,60 D	0,00 C
26/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.010.663	17.362,79 C	
26/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.362,79 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.015.867	28.029,99 C	
27/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28.029,99 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.017.472	7.706,07 C	
28/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.706,07 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.020.585	23.372,24 C	
31/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.372,24 D	
31/05/2021		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