



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/03/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 5.612,06C |
| 01/03/2021 | 010321 | COB BX 063 | 63,00D | 5.549,06C |
| 02/03/2021 | 260221 | COB LOT DH | 1.165,64C | 6.714,70C |
| 02/03/2021 | 260221 | COB COMPE | 424,78C | 7.139,48C |
| 02/03/2021 | 010321 | COB LOTERI | 1,75D | 7.137,73C |
| 02/03/2021 | 010321 | COB COMPE | 3,50D | 7.134,23C |
| 02/03/2021 | 020321 | COB BX 063 | 9,00D | 7.125,23C |
| 03/03/2021 | 682102 | RSG FUNDO | 737.629,22C | 744.754,45C |
| 03/03/2021 | 010321 | COB LOT DH | 92,50C | 744.846,95C |
| 03/03/2021 | 010321 | COB COMPE | 11.944,55C | 756.791,50C |
| 03/03/2021 | 020321 | COB LOTERI | 1,75D | 756.789,75C |
| 03/03/2021 | 020321 | COB COMPE | 15,75D | 756.774,00C |
| 03/03/2021 | 030321 | COB BX 063 | 13,50D | 756.760,50C |
| 04/03/2021 | 020321 | COB COMPE | 1.217,77C | 757.978,27C |
| 04/03/2021 | 020321 | COB LOT DH | 722,83C | 758.701,10C |
| 04/03/2021 | 103656 | ENVIO TED | 737.000,00D | 21.701,10C |
| 04/03/2021 | 030321 | COB LOTERI | 5,25D | 21.695,85C |
| 04/03/2021 | 030321 | COB COMPE | 7,00D | 21.688,85C |
| 04/03/2021 | 040321 | COB BX 063 | 4,50D | 21.684,35C |
| 05/03/2021 | 030321 | COB COMPE | 2.782,20C | 24.466,55C |
| 05/03/2021 | 040321 | COB COMPE | 5,25D | 24.461,30C |
| 05/03/2021 | 050321 | COB BX 063 | 45,00D | 24.416,30C |
| 08/03/2021 | 040321 | COB LOT DH | 425,11C | 24.841,41C |
| 08/03/2021 | 050321 | COB LOTERI | 1,75D | 24.839,66C |
| 08/03/2021 | 080321 | COB BX 063 | 45,00D | 24.794,66C |
| 09/03/2021 | 050321 | COB LOT DH | 196,18C | 24.990,84C |
| 09/03/2021 | 050321 | COB COMPE | 4.276,65C | 29.267,49C |
| 09/03/2021 | 080321 | COB LOTERI | 3,50D | 29.263,99C |
| 09/03/2021 | 080321 | COB COMPE | 8,75D | 29.255,24C |
| 09/03/2021 | 090321 | COB BX 063 | 36,00D | 29.219,24C |
| 10/03/2021 | 080321 | COB LOT DH | 403,50C | 29.622,74C |
| 10/03/2021 | 080321 | COB COMPE | 8.063,02C | 37.685,76C |
| 10/03/2021 | 090321 | COB LOTERI | 3,50D | 37.682,26C |
| 10/03/2021 | 090321 | COB COMPE | 10,50D | 37.671,76C |
| 10/03/2021 | 100321 | COB BX 063 | 4,50D | 37.667,26C |
| 11/03/2021 | 090321 | COB C BANC | 46,25C | 37.713,51C |
| 11/03/2021 | 090321 | COB LOT DH | 272,50C | 37.986,01C |
| 11/03/2021 | 090321 | COB COMPE | 7.109,48C | 45.095,49C |
| 11/03/2021 | 100321 | COB C BANC | 1,75D | 45.093,74C |
| 11/03/2021 | 100321 | COB LOTERI | 3,50D | 45.090,24C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 11/03/2021 | 100321 | COB COMPE | 35,00D | 45.055,24C |
| 11/03/2021 | 110321 | COB BX 063 | 45,00D | 45.010,24C |
| 12/03/2021 | 100321 | COB LOT DH | 830,63C | 45.840,87C |
| 12/03/2021 | 100321 | COB COMPE | 129,50C | 45.970,37C |
| 12/03/2021 | 110321 | COB LOTERI | 12,25D | 45.958,12C |
| 12/03/2021 | 110321 | COB COMPE | 1,75D | 45.956,37C |
| 12/03/2021 | 120321 | COB BX 063 | 18,00D | 45.938,37C |
| 15/03/2021 | 150321 | COB BX 063 | 31,50D | 45.906,87C |
| 16/03/2021 | 120321 | COB AUTOAT | 562,04C | 46.468,91C |
| 16/03/2021 | 120321 | COB COMPE | 682,75C | 47.151,66C |
| 16/03/2021 | 150321 | COB AUTOAT | 1,75D | 47.149,91C |
| 16/03/2021 | 150321 | COB COMPE | 3,50D | 47.146,41C |
| 17/03/2021 | 150321 | COB INTERN | 347,32C | 47.493,73C |
| 17/03/2021 | 150321 | COB LOT DH | 180,25C | 47.673,98C |
| 17/03/2021 | 150321 | COB COMPE | 4.392,71C | 52.066,69C |
| 17/03/2021 | 160321 | COB COMPE | 14,00D | 52.052,69C |
| 17/03/2021 | 160321 | COB INTERN | 1,75D | 52.050,94C |
| 17/03/2021 | 160321 | COB LOTERI | 1,75D | 52.049,19C |
| 17/03/2021 | 170321 | COB BX 063 | 22,50D | 52.026,69C |
| 18/03/2021 | 160321 | COB LOT DH | 137,57C | 52.164,26C |
| 18/03/2021 | 160321 | COB COMPE | 513,57C | 52.677,83C |
| 18/03/2021 | 170321 | COB LOTERI | 1,75D | 52.676,08C |
| 18/03/2021 | 170321 | COB COMPE | 3,50D | 52.672,58C |
| 18/03/2021 | 180321 | COB BX 063 | 9,00D | 52.663,58C |
| 19/03/2021 | 170321 | COB COMPE | 2.427,84C | 55.091,42C |
| 19/03/2021 | 180321 | COB COMPE | 5,25D | 55.086,17C |
| 19/03/2021 | 190321 | COB BX 063 | 45,00D | 55.041,17C |
| 22/03/2021 | 180321 | COB COMPE | 133,29C | 55.174,46C |
| 22/03/2021 | 190321 | COB COMPE | 1,75D | 55.172,71C |
| 22/03/2021 | 220321 | COB BX 063 | 67,50D | 55.105,21C |
| 23/03/2021 | 190321 | COB COMPE | 5.198,46C | 60.303,67C |
| 23/03/2021 | 220321 | COB COMPE | 8,75D | 60.294,92C |
| 23/03/2021 | 230321 | COB BX 063 | 9,00D | 60.285,92C |
| 24/03/2021 | 220321 | COB AUTOAT | 642,04C | 60.927,96C |
| 24/03/2021 | 220321 | COB INTERN | 462,50C | 61.390,46C |
| 24/03/2021 | 220321 | COB LOT DH | 170,04C | 61.560,50C |
| 24/03/2021 | 220321 | COB COMPE | 2.632,72C | 64.193,22C |
| 24/03/2021 | 230321 | COB AUTOAT | 3,50D | 64.189,72C |
| 24/03/2021 | 230321 | COB INTERN | 1,75D | 64.187,97C |
| 24/03/2021 | 230321 | COB LOTERI | 3,50D | 64.184,47C |
| 24/03/2021 | 230321 | COB COMPE | 8,75D | 64.175,72C |
| 24/03/2021 | 240321 | COB BX 063 | 31,50D | 64.144,22C |
| 25/03/2021 | 230321 | COB COMPE | 1.482,06C | 65.626,28C |
| 25/03/2021 | 240321 | COB COMPE | 7,00D | 65.619,28C |
| 25/03/2021 | 250321 | COB BX 063 | 31,50D | 65.587,78C |
| 26/03/2021 | 240321 | COB COMPE | 8.131,03C | 73.718,81C |
| 26/03/2021 | 250321 | COB COMPE | 12,25D | 73.706,56C |
| 26/03/2021 | 260321 | COB BX 063 | 4,50D | 73.702,06C |
| 29/03/2021 | 250321 | COB LOT DH | 370,00C | 74.072,06C |
| 29/03/2021 | 250321 | COB COMPE | 5.292,84C | 79.364,90C |
| 29/03/2021 | 260321 | COB LOTERI | 1,75D | 79.363,15C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 29/03/2021 | 260321 | COB COMPE | 8,75D | 79.354,40C |
| 29/03/2021 | 290321 | COB BX 063 | 40,50D | 79.313,90C |
| 30/03/2021 | 260321 | COB COMPE | 1.955,45C | 81.269,35C |
| 30/03/2021 | 290321 | COB COMPE | 10,50D | 81.258,85C |
| 30/03/2021 | 300321 | COB BX 063 | 13,50D | 81.245,35C |
| 31/03/2021 | 290321 | COB INTERN | 3.055,31C | 84.300,66C |
| 31/03/2021 | 290321 | COB COMPE | 11.262,17C | 95.562,83C |
| 31/03/2021 | 290321 | COB AGN DH | 1.165,64C | 96.728,47C |
| 31/03/2021 | 300321 | COB AGENC | 1,75D | 96.726,72C |
| 31/03/2021 | 300321 | COB COMPE | 14,00D | 96.712,72C |
| 31/03/2021 | 300321 | COB INTERN | 1,75D | 96.710,97C |
| 31/03/2021 | 310321 | COB BX 063 | 27,00D | 96.683,97C |
| 31/03/2021 | - | SALDO FINAL | | 96.683,97C |



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5 F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/02/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 337.892.210.002.720 | 19,97 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 338.368.210.002.730 | 16.666,66 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 16.686,63 C | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 118.440.906 | 737.000,00 C | |
| | | | 104 3153 4321321000149 FEMA | | | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.577.210.002.770 | 69,21 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.577.210.002.780 | 42,32 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.577.210.002.790 | 83,57 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.800 | 2.022,10 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.810 | 2.027,78 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.820 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.830 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.840 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.850 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.860 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.870 | 2.011,00 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.880 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.890 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.900 | 2.022,10 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.910 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.920 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.930 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.940 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.950 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.960 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.970 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.780.210.002.980 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.002.990 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.000 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.010 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.020 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.030 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.040 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.050 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.060 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.070 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.080 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.090 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.100 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.110 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.120 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.130 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.140 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.150 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.160 | 2.027,78 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.170 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.180 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.190 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.813.210.003.200 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 339.859.210.003.210 | 2.049,98 D | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.932.210.005.170 | 1.497,58 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.932.210.005.180 | 402,42 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.932.210.005.190 | 166,63 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.935.210.005.200 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.935.210.005.210 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.935.210.005.220 | 2.022,10 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.935.210.005.230 | 2.022,10 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.935.210.005.240 | 2.066,63 D | |
| 04/03/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 284.396,84 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | 1350 | 14380 830 | Depósito Online | 13.501.438.000.157 | 3.000,00 C | |
| 1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR | | | | | | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 339.976.210.005.250 | 2.066,63 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.260 | 1.300,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.270 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.280 | 4.300,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.290 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.300 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.310 | 1.300,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.320 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.330 | 3.535,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.340 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.350 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.360 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.370 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.380 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.390 | 1.400,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.400 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.410 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.420 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.430 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.284.210.005.440 | 765,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.325.210.005.450 | 1.999,90 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.325.210.005.460 | 2.066,63 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 340.325.210.005.470 | 1.900,00 D | |
| 05/03/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 27.578,16 C | 0,00 C |
| 08/03/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.801 | 266,31 D | |
| DARF - 04.321.321/0001-49 -3703 | | | | | | |
| 08/03/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 266,31 C | 0,00 C |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.490 | 48,51 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.500 | 44,90 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.510 | 183,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.520 | 197,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.530 | 27,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.540 | 74,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.550 | 257,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.560 | 240,01 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.570 | 27,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.580 | 41,90 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.590 | 132,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.049.210.005.600 | 79,00 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.351,32 C | 0,00 C |
| 10/03/2021 | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos | 341.033.210.005.480 | 5.326,21 D | |
| 10/03/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.326,21 C | 0,00 C |
| 11/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.768.210.005.630 | 69,50 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.768.210.005.640 | 68,90 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.768.210.005.650 | 27,00 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 341.835.210.005.660 | 2.282,52 D | |
| 11/03/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.447,92 C | 0,00 C |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.690 | 27,00 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.700 | 53,00 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.710 | 81,00 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.720 | 107,00 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.730 | 634,35 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.740 | 64,05 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.750 | 54,00 D | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.760 | 72,42 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.770 | 636,15 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.780 | 73,20 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 342.594.210.005.790 | 332,30 D | |
| 15/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.134,47 C | 0,00 C |
| 17/03/2021 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 341.837.210.005.670 | 168,35 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 341.837.210.005.680 | 11,10 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.437.210.005.810 | 765,00 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.437.210.005.820 | 1.400,00 D | |
| 17/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.344,45 C | 0,00 C |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.830 | 98,21 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.840 | 46,00 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.850 | 142,74 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.860 | 206,58 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.870 | 27,00 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.880 | 299,15 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.890 | 79,50 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.900 | 108,00 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.747.210.005.910 | 54,00 D | |
| 18/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.061,18 C | 0,00 C |
| 19/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.864.210.005.920 | 99,65 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.864.210.005.930 | 40,00 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.864.210.005.940 | 73,84 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 213,49 C | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 5712 | 11632 830 Depósito Online | 57.121.163.200.076 | 7.295,79 C | |
| 5712-84-SOP-PARQUE DA FONTE | | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.005.950 | 52,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.005.960 | 74,83 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.005.970 | 78,30 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.005.980 | 42,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.005.990 | 66,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.000 | 78,30 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.010 | 79,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.020 | 49,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.040 | 78,30 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.050 | 79,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.060 | 129,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 343.978.210.006.070 | 51,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.154.210.006.100 | 2.066,63 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.110 | 80,46 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.120 | 150,46 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.130 | 43,50 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.140 | 26,30 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.150 | 54,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 344.368.210.006.160 | 78,00 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 344.369.210.006.170 | 54,00 D | 3.885,71 C |
| 23/03/2021 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 10.000,00 C | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 344.022.210.006.080 | 1,85 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 344.022.210.006.090 | 279,35 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 13.604,51 D | 0,00 C |
| 26/03/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 345.490.210.006.180 | 79,00 D | |
| 26/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 79,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 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 7139-0 FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 24/02/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 117.858.398 | 10.000,00 C | |
| | | | 748 0718 53510607953 ANDRE MULLER C | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0388 | 14329 830 Depósito Online | 2.232.138.921 | 50,00 C | |
| | | | 0388-00-ASSAI-ASSAI,PR | | | |
| 08/03/2021 | | 1350 | 14380 830 Depósito Online | 13.501.438.000.423 | 209,00 C | |
| | | | 1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR | | | |
| 08/03/2021 | | 0388 | 99020 870 Transferência recebida | 600.388.000.008.002 | 500,00 C | |
| | | | 08/03 0388 8002-0 TARCIZO RIBEIR | | | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 73.373.320 | 104,50 C | 863,50 C |
| | | | 00416968 00010380830957 ALEXANDRE DOS | | | |
| 09/03/2021 | | 8359 | 15761 830 Depósito Online | 83.591.576.100.140 | 104,50 C | 968,00 C |
| | | | 8359-22-SOP-MARIALVA | | | |
| 18/03/2021 | | 2631 | 10994 830 Depósito Online | 26.311.099.400.013 | 261,25 C | 1.229,25 C |
| | | | 2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I | | | |
| 19/03/2021 | | 2631 | 13455 830 Depósito Online | 26.311.345.500.231 | 200,00 C | 1.429,25 C |
| | | | 2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I | | | |
| 24/03/2021 | | 2119 | 10510 830 Depósito Online | 21.191.051.000.123 | 1.100,00 C | 2.529,25 C |
| | | | 2119-00-ICARAIMA-ICARAIMA,PR | | | |
| 29/03/2021 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 10.000,00 C | |
| 29/03/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 12.529,25 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 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 9737-3 FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|------------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 5881 | 73609 870 | Transferência recebida | 220.259.000.045.402 | 1.000,00 C | |
| | | | | 27/02 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO | | | |
| 01/03/2021 | | 2450 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.450.000.020.205 | 1.853,49 C | |
| | | | | 01/03 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE | | | |
| 01/03/2021 | | 2722 | 99020 870 | Transferência recebida | 602.722.000.006.445 | 2.153,00 C | |
| | | | | 01/03 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 117.267.591 | 547,75 C | |
| | | | | 748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 117.518.926 | 27.895,08 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 33.449,32 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 118.193.643 | 2.033,46 C | 2.033,46 C |
| | | | | 748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET | | | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 118.503.777 | 54,09 C | 2.087,55 C |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 10.000,00 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 119.312.894 | 601,08 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 12.688,63 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0426 | 99031 830 | Depósito Online | 4.265.243.200.009 | 278,88 C | 278,88 C |
| | | | | 0426-00-STO.ANTONIO DA PLATINA-SANTO A | | | |
| 10/03/2021 | | 0665 | 15700 830 | Depósito Online | 6.651.570.000.163 | 620,70 C | |
| | | | | 0665-00-TELEMACO BORBA-TELEMACO BORBA, | | | |
| 10/03/2021 | | 2131 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.131.000.070.115 | 29.251,82 C | |
| | | | | 10/03 2131 70115-7 PREF MUNIC IMB | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 30.151,40 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0400 | 99020 870 | Transferência recebida | 600.400.000.007.747 | 859,00 C | 859,00 C |
| | | | | 11/03 0400 7747-X EDUARDO JOSE P | | | |
| 15/03/2021 | | 2020 | 13481 830 | Depósito Online | 20.201.348.100.266 | 500,00 C | 1.359,00 C |
| | | | | 2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR | | | |
| 16/03/2021 | | 4661 | 74413 870 | Transferência recebida | 224.661.000.012.494 | 638,94 C | |
| | | | | 16/03 4661 12494-X MARCOS AURELIO | | | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 121.959.927 | 326,42 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.024.523 | 131,12 C | 2.455,48 C |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.184.721 | 106.583,23 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 122.223.907 | 244,09 C | |
| | | | | 237 0689 16806652867 PEDRO JONATHAN | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 109.282,80 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.507.779 | 1.779,39 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.545.374 | 420,97 C | 2.200,36 C |
| | | | | 104 0000 77821841000194 TJ PR | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.880.227 | 8.751,05 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14175 976 | TED-Levant Depósito Judic | 122.890.951 | 150,98 C | |
| | | | | 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 11.102,39 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 22/03/2021 | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 51.565.696 | 3.522,43 C | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Levant Depósit Judic | 123.158.153 | 208,83 C | |
| 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Levant Depósit Judic | 123.168.933 | 1.475,01 C | 5.206,27 C |
| 104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL | | | | | |
| 23/03/2021 | 0957 | 99015 870 Transferência recebida | 550.957.000.005.534 | 3.214,91 C | |
| 23/03 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE | | | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 10.000,00 C | |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.421,18 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | 0972 | 18369 830 Depósito Online | 9.721.836.900.255 | 2.116,06 C | 2.116,06 C |
| 0972-00-PRUDENTOPOLIS-PRUDENTOPOLIS,PR | | | | | |
| 25/03/2021 | 2131 | 19805 830 Depósito Online | 21.311.980.500.123 | 513,15 C | |
| 2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR | | | | | |
| 25/03/2021 | 2131 | 19805 830 Depósito Online | 21.311.980.500.141 | 36,47 C | |
| 2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR | | | | | |
| 25/03/2021 | 3404 | 99015 870 Transferência recebida | 553.404.000.026.100 | 1.214,12 C | 3.879,80 C |
| 25/03 3404 26100-9 MAFREI MATERIA | | | | | |
| 26/03/2021 | 4784 | 19895 830 Depósito Online | 2.522.392.345 | 1.000,00 C | 4.879,80 C |
| 4784-00-SAO JERONIMO DA SERRA-SAO JERO | | | | | |
| 29/03/2021 | 2450 | 99020 870 Transferência recebida | 602.450.000.020.205 | 1.853,49 C | |
| 27/03 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE | | | | | |
| 29/03/2021 | 2722 | 99020 870 Transferência recebida | 602.722.000.006.445 | 2.153,00 C | |
| 29/03 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI | | | | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 10.000,00 C | |
| 29/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.886,29 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 2267 | 19171 830 Depósito Online | 2.456.212.840 | 830,00 C | |
| 2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR | | | | | |
| 31/03/2021 | 5881 | 73609 870 Transferência recebida | 220.259.000.045.402 | 1.000,00 C | |
| 31/03 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 125.357.199 | 2.229,47 C | |
| 748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 125.393.970 | 547,75 C | |
| 748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 4.607,22 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8 FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6 FEMA RIO VIVO
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4 FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2 FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0 FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9 FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 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



G3360108522448881
01/04/2021 09:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7 FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 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 12958-5 FEMA ARRECADACAO DE BOLET
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.601.000.010.509 | 76.272,11 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 76.272,11 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.611.000.023.952 | 18.706,75 C | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 18.706,75 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.621.000.023.526 | 3.530,89 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.530,89 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.631.000.016.360 | 27.915,86 C | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 27.915,86 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.641.000.018.242 | 6.048,48 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.048,48 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.671.000.018.155 | 24.017,35 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 24.017,35 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.681.000.013.037 | 1.936,18 C | |
| 09/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.936,18 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.691.000.017.130 | 179.155,80 C | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 179.155,80 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.701.000.016.118 | 23.842,31 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 23.842,31 D | 0,00 C |
| 12/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.711.000.018.300 | 15.605,85 C | |
| 12/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.605,85 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.741.100.012.774 | 5.180,23 C | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 5.180,23 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.751.000.015.917 | 9.369,59 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 9.369,59 D | 0,00 C |
| 17/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.761.000.015.474 | 2.139,67 C | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.139,67 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.771.000.015.311 | 16.009,37 C | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 16.009,37 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.781.000.015.840 | 6.977,36 C | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.977,36 D | 0,00 C |
| 22/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.811.000.017.918 | 3.150,00 C | |
| 22/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 23/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.821.000.008.648 | 6.112,07 C | |
| 23/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.112,07 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.831.000.014.804 | 10.840,20 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.840,20 D | 0,00 C |
| 25/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.841.000.015.476 | 8.722,57 C | |
| 25/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 8.722,57 D | 0,00 C |
| 26/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.851.000.015.936 | 20.579,02 C | |
| 26/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 20.579,02 D | 0,00 C |
| 29/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.881.000.009.092 | 31.774,17 C | |
| 29/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 31.774,17 D | 0,00 C |
| 30/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.891.000.016.023 | 26.772,42 C | |
| 30/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 26.772,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.901.000.016.203 | 4.199,38 C | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 4.199,38 D | |
| 31/03/2021 | | 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