



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta Referência: 3153/006/00000301-8
 Nome: FEMA
 Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		50.944,87C
01/10/2021	290921	COB COMPE	462,69C	51.407,56C
01/10/2021	300921	COB COMPE	3,50D	51.404,06C
01/10/2021	011021	COB BX 063	49,50D	51.354,56C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		51.354,56C
04/10/2021	300921	COB LOT DH	54,64C	51.409,20C
04/10/2021	011021	COB LOTERI	1,75D	51.407,45C
04/10/2021	041021	COB BX 063	4,50D	51.402,95C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		51.402,95C
05/10/2021	011021	COB COMPE	399,01C	51.801,96C
05/10/2021	041021	COB COMPE	5,25D	51.796,71C
05/10/2021	051021	COB BX 063	36,00D	51.760,71C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		51.760,71C
06/10/2021	218354	RESGATE	11.117,47C	62.878,18C
06/10/2021	218415	APLICACAO	72.861,91D	9.983,73D
06/10/2021	041021	COB COMPE	10.579,15C	595,42C
06/10/2021	051021	COB COMPE	36,75D	558,67C
06/10/2021	990001	APL AUTOM	558,67D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	237896	APLICACAO	1.743,64D	1.743,64D
07/10/2021	051021	COB LOT DH	958,84C	784,80D
07/10/2021	051021	COB COMPE	793,55C	8,75C
07/10/2021	061021	COB LOTERI	5,25D	3,50C
07/10/2021	061021	COB COMPE	3,50D	0,00
07/10/2021	071021	COB BX 063	40,50D	40,50D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	40,50C	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	379644	APLICACAO	394,41D	394,41D
08/10/2021	061021	COB LOT DH	399,66C	5,25C
08/10/2021	071021	COB LOTERI	5,25D	0,00
08/10/2021	081021	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	260134	APLICACAO	3.247,26D	3.247,26D
11/10/2021	071021	COB INTERN	2.331,28C	915,98D
11/10/2021	071021	COB COMPE	921,23C	5,25C
11/10/2021	081021	COB INTERN	3,50D	1,75C
11/10/2021	081021	COB COMPE	1,75D	0,00
11/10/2021	111021	COB BX 063	22,50D	22,50D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00

11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	245766	APLICACAO	189,57D	189,57D
13/10/2021	081021	COB LOT DH	82,07C	107,50D
13/10/2021	081021	COB COMPE	111,00C	3,50C
13/10/2021	111021	COB LOTERI	1,75D	1,75C
13/10/2021	111021	COB COMPE	1,75D	0,00
13/10/2021	131021	COB BX 063	9,00D	9,00D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	324104	APLICACAO	528,82D	528,82D
14/10/2021	111021	COB INTERN	347,32C	181,50D
14/10/2021	111021	COB COMPE	185,00C	3,50C
14/10/2021	131021	COB INTERN	1,75D	1,75C
14/10/2021	131021	COB COMPE	1,75D	0,00
14/10/2021	141021	COB BX 063	9,00D	9,00D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	466959	APLICACAO	680,92D	680,92D
15/10/2021	131021	COB COMPE	684,42C	3,50C
15/10/2021	141021	COB COMPE	3,50D	0,00
15/10/2021	151021	COB BX 063	36,00D	36,00D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	403603	APLICACAO	723,31D	723,31D
18/10/2021	141021	COB LOT DH	139,65C	583,66D
18/10/2021	141021	COB COMPE	587,16C	3,50C
18/10/2021	151021	COB LOTERI	1,75D	1,75C
18/10/2021	151021	COB COMPE	1,75D	0,00
18/10/2021	181021	COB BX 063	18,00D	18,00D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	559962	APLICACAO	1.433,33D	1.433,33D
19/10/2021	151021	COB INTERN	462,50C	970,83D
19/10/2021	151021	COB COMPE	974,33C	3,50C
19/10/2021	181021	COB INTERN	1,75D	1,75C
19/10/2021	181021	COB COMPE	1,75D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	262017	APLICACAO	787,05D	787,05D
20/10/2021	181021	COB COMPE	790,55C	3,50C
20/10/2021	191021	COB COMPE	3,50D	0,00
20/10/2021	201021	COB BX 063	27,00D	27,00D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	211021	COB BX 063	18,00D	18,00D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	634405	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
22/10/2021	201021	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
22/10/2021	211021	COB COMPE	5,25D	0,00
22/10/2021	221021	COB BX 063	9,00D	9,00D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00

22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	560014	APLICACAO	4.720,13D	4.720,13D
25/10/2021	211021	COB LOT DH	430,46C	4.289,67D
25/10/2021	211021	COB COMPE	4.293,17C	3,50C
25/10/2021	221021	COB COMPE	1,75D	1,75C
25/10/2021	221021	COB LOTERI	1,75D	0,00
25/10/2021	251021	COB BX 063	27,00D	27,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	403495	APLICACAO	10.957,09D	10.957,09D
26/10/2021	221021	COB COMPE	10.978,09C	21,00C
26/10/2021	251021	COB COMPE	21,00D	0,00
26/10/2021	261021	COB BX 063	4,50D	4,50D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	324638	APLICACAO	921,50D	921,50D
27/10/2021	251021	COB COMPE	925,00C	3,50C
27/10/2021	261021	COB COMPE	3,50D	0,00
27/10/2021	271021	COB BX 063	22,50D	22,50D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	318801	APLICACAO	4.057,25D	4.057,25D
28/10/2021	261021	COB COMPE	4.062,50C	5,25C
28/10/2021	271021	COB COMPE	5,25D	0,00
28/10/2021	281021	COB BX 063	9,00D	9,00D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	278180	APLICACAO	951,19D	951,19D
29/10/2021	271021	COB COMPE	952,94C	1,75C
29/10/2021	281021	COB COMPE	1,75D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



G3350408583372371
04/11/2021 09:03:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13256-x
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.982.210.032.910	22.966,62 D	
01/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.982.210.032.920	349,75 D	
01/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.030.210.032.930	438,37 D	
01/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.030.210.032.940	5.465,99 D	
01/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	29.220,73 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.882.210.032.950	765,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.882.210.032.960	765,00 D	
04/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	399.277.210.032.980	2.600,00 D	
04/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.130,00 C	0,00 C
05/10/2021		3512	99020 870	Transferência recebida	603.512.000.039.422	619,92 C	
05/10 3512 39422-X JHONATHAN YOSH							
05/10/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	619,92 D	
05/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL							
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.550	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.560	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.570	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.580	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.590	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.600	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.610	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.620	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.630	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.640	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.650	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.660	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.670	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.680	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.690	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.700	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.710	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.720	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.730	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.740	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.750	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.760	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.770	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.780	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.790	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.800	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.810	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.820	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.830	1.033,20 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.840	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.850	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.860	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.870	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.880	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.890	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.900	2.066,63 D	
05/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.596.210.033.910	2.066,63 D	

05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.090	108,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.100	122,11 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.110	297,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.120	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.130	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.140	104,90 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.150	93,13 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.160	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.170	52,90 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.180	24,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.190	97,13 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.200	51,71 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.210	135,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.220	87,60 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.230	79,75 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.240	81,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.250	363,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.260	97,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.270	120,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.280	50,09 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.290	41,75 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.300	103,92 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.310	154,60 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.320	27,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.330	180,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.340	199,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.350	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.360	474,24 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.370	27,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.380	14,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.390	119,80 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.400	75,91 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.410	52,15 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.420	331,24 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.430	157,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.440	277,45 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.450	373,74 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.460	207,90 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.470	135,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.480	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.490	202,20 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.500	63,32 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.510	27,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.520	39,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.530	54,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	399.601.210.033.540	626,89 D
05/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	549.778,32 C 0,00 C
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.315.210.036.420	74,50 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.440	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.450	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.460	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.470	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.480	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.414.210.036.490	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.500	166,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.510	1.900,00 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.520	1.900,00 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.530	166,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.540	1.900,00 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.550	166,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.560	1.900,00 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.417.210.036.570	166,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.580	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.590	1.983,25 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.600	1.922,22 D

07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.610	2.005,58 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.620	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.419.210.036.630	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.424.210.036.640	2.066,63 D
07/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	400.555.210.036.650	765,00 D
07/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	35.683,37 C 0,00 C
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.910	1.300,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.920	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.930	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.940	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.950	1.300,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.960	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.970	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.980	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.036.990	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.000	1.400,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.010	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.020	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.030	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.040	765,00 D
11/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.711.210.037.050	765,00 D
11/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.180,00 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.720	197,30 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.730	107,90 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.740	230,75 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.750	108,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.760	50,83 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.770	78,68 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.780	123,11 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.790	81,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.800	351,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.810	294,01 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.128.210.036.820	265,72 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.130.210.036.830	100,90 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.060	26,90 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.070	162,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.080	135,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.090	140,40 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.100	554,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.110	164,36 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.120	27,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.130	142,15 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.140	99,55 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.150	53,80 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.160	26,66 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.053.210.037.170	75,60 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.081.210.037.180	166,63 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.081.210.037.190	1.900,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.081.210.037.200	1.400,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.081.210.037.210	765,00 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.152.210.037.220	94,20 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.152.210.037.230	573,74 D
13/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.152.210.037.240	77,00 D
13/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.573,19 C 0,00 C
14/10/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	402.189.210.037.250	16.775,16 D
14/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.775,16 C 0,00 C
15/10/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.053.620	1.961,05 D
15/10 0182 53620-2 WILLIAM GABRIE					
15/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.961,05 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.260	1.900,00 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.270	166,63 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.280	166,63 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.290	1.900,00 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.300	166,63 D
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.878.210.037.310	1.900,00 D

18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	402.972.210.037.320	34,00 D
18/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.233,89 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.523.210.037.340	358,50 D
19/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	358,50 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	403.907.210.037.350	1.376,40 D
20/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	403.907.210.037.360	4,44 D
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.380,84 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.902.210.037.380	4.300,00 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.902.210.037.390	2.066,63 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.903.210.037.400	1.961,05 D
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.327,68 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.002.210.037.410	185,71 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.002.210.037.420	874,86 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.430	54,00 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.440	53,00 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.450	25,50 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.460	267,17 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.470	667,08 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.480	288,80 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.490	216,00 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.500	216,00 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.005.210.037.510	424,03 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.006.210.037.520	54,00 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.010.210.037.530	277,03 D
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.010.210.037.540	270,00 D
22/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.873,18 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.193.210.037.550	42.657,25 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.269.210.037.560	39.950,61 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.570	76,03 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.580	26,99 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.590	27,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.600	286,90 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.610	140,33 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.620	46,40 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.630	289,90 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.640	51,99 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.650	44,70 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.660	52,50 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.670	124,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.680	167,41 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.690	25,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.700	371,58 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.710	19,98 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.720	27,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.730	54,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.740	375,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.750	803,85 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.760	27,00 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.590.210.037.770	375,00 D
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	86.020,42 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.822.210.037.780	121,37 D
26/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.822.210.037.790	81,00 D
26/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.822.210.037.800	885,75 D
26/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	405.822.210.037.810	25,00 D
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.113,12 C 0,00 C
27/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	406.763.210.037.960	75.900,00 D
27/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	406.763.210.037.970	3.900,00 D
27/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	79.800,00 C 0,00 C
28/10/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.700.000,00 C
28/10 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
28/10/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.903,00 D
28/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
28/10/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.200,50 D
28/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
28/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.694.896,50 D 0,00 C

31/10/2021

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



G3360309546232871
03/11/2021 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.537,83 C
05/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	532.262.758	104,50 C	1.642,33 C
				05/10 20:51 00010380830957 ALEXANDRE D			
08/10/2021		2631	13455	830 Depósito Online	26.311.345.500.033	183,33 C	1.825,66 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
18/10/2021		2631	13455	830 Depósito Online	26.311.345.500.216	200,00 C	2.025,66 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
22/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.992.949	2.000,00 C	4.025,66 C
				104 3162 77821841000194 PARANA TRIBUNA			
25/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.174.551	800,00 C	4.825,66 C
				748 0738 3325789927 ANDERSON DA CO			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.825,66 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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.230,75 C
01/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	169.107.711	2.196,87 C	7.427,62 C
				748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
04/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	169.689.375	1.715,79 C	9.143,41 C
				NR.PROC-00000000000028775820088160050			
05/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	400.379.211.488.590	2.451,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.594,69 D	0,00 C
06/10/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	10.686,54 D	
				06/10 3793 6101-8 INST AMBIENTAL			
06/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.686,54 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	171.369.756	19.737,90 C	
				NR.PROC-000000000000101336820068160035			
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.737,90 D	0,00 C
13/10/2021		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	913,41 C	
				13/10 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
13/10/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	558.009.743	666,86 C	1.580,27 C
				13/10 17:02 75669267000175 DRAGA DE AR			
14/10/2021		2450	99020 870	Transferência recebida	602.450.000.020.205	1.853,49 C	3.433,76 C
				14/10 2450 20205-3 ANDRIELE MENDE			
18/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	172.932.314	5.705,07 C	9.138,83 C
				NR.PROC-00000000000014917120118160087			
19/10/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.454.887.908	590,00 C	
				4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
19/10/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.454.887.924	597,00 C	
				4661-91-SAA-TEIXEIRA SOARES			
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.325,83 D	0,00 C
20/10/2021		2020	16995 830	Depósito Online	20.201.699.500.169	500,00 C	
				2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
20/10/2021		2722	99031 830	Depósito Online	27.227.839.600.097	526,00 C	
				2722-00-TIBAGI-TIBAGI,PR			
20/10/2021		4975	11927 830	Depósito Online	49.751.192.700.105	1.325,90 C	
				4975-04-SOP-SERTANEJA			
20/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.409.199	7.573,15 C	9.925,05 C
				NR.PROC-000000000000065740320118160044			
21/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.727.720	5,39 C	
				NR.PROC-0000000000000251929120088160014			
21/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.727.819	1.417,92 C	
				NR.PROC-0000000000000251929120088160014			
21/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.728.039	357,31 C	
				NR.PROC-0000000000000251929120088160014			
21/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.756.363	10,89 C	
				NR.PROC-0000000000000421992420118160004			
21/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.716,56 D	0,00 C
22/10/2021		0957	99015 870	Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.523,24 C	
				22/10 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
22/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	173.947.701	575,14 C	4.098,38 C
				NR.PROC-0000000000000421992420118160004			
25/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	174.205.890	239,23 C	
				NR.PROC-0000000000000421992420118160004			
25/10/2021		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	174.207.312	388,99 C	4.726,60 C

NR.PROC-000000000000143934820148160185					
27/10/2021	2267	19171 830	Depósito Online	2.084.238.076	389,00 C
2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR					
27/10/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	407.493.211.558.900	3.140,47 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/10/2021	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	407.493.211.558.910	1.730,02 C 9.986,09 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/10/2021	2077	99031 830	Depósito Online	20.777.028.300.071	200,00 C
2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE					
29/10/2021	7451	71529 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C
29/10 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.235.608	706,58 C
NR.PROC-00000000000005611620078160080					
29/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	175.270.707	2.228,50 C
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.301.793	33,19 C
NR.PROC-000000000000099086320108160017					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.302.165	76,59 C
NR.PROC-000000000000099086320108160017					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.302.441	18,08 C
NR.PROC-000000000000099086320108160017					
29/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	175.375.100	2.280,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.445.123	739,79 C
NR.PROC-000000000000143934820148160185					
29/10/2021	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	175.445.551	161,15 C
NR.PROC-000000000000143934820148160185					
29/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	605.345.980	1.100,00 C
29/10 14:24 00097609056987 CARLOS DE J					
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.530,32 D 0,00 C
31/10/2021	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



G3320309435751101
03/11/2021 09:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.017.612	24.074,15 C	
07/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.074,15 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.017.947	11.704,82 C	
18/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.704,82 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.017.111	13.072,83 C	
21/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.072,83 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.017.758	1.248,00 C	
22/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.248,00 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.924	90,14 C	
25/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90,14 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.017.383	30.811,86 C	
26/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.811,86 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309435751101
03/11/2021 09:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 10 / 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
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.350	6.647,10 C	
04/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.647,10 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.018.194	2.814,50 C	
20/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.814,50 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309435751101
03/11/2021 09:53:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12872-4
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309435751101
03/11/2021 09:54:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12873-2
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309435751101
03/11/2021 09:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 10 / 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
22/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.017.758	4.600,00 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.600,00 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.017.383	3.634,82 C	
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.634,82 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309435751101
03/11/2021 09:55:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12908-9
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309435751101
03/11/2021 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.011.129	14.883,35 C	
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.883,35 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.975	103,23 C	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	103,23 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.725	6.122,40 C	
28/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.122,40 D	0,00 C
31/10/2021		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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.011.129	53.947,53 C	
01/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.947,53 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.018.350	38.144,24 C	
04/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.144,24 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.017.975	40.039,38 C	
05/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.039,38 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.017.693	52.963,93 C	
06/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.963,93 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.017.612	46.830,66 C	
07/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.830,66 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.011.084	140.150,99 C	
08/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	140.150,99 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.894	19.257,32 C	
11/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.257,32 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.017.799	54.595,21 C	
13/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.595,21 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.016.699	26.261,29 C	
14/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.261,29 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.018.027	38.763,51 C	
15/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.763,51 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.947	66.993,02 C	
18/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.993,02 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.017.200	73.231,15 C	
19/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.231,15 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.018.194	51.258,19 C	
20/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.258,19 D	0,00 C
21/10/2021		0789	99020 875 Transferido da poupança	789.510.010.494	1.100,00 C	
			21/10 0789 10494-9 FABIANA AKIKO			
21/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.017.111	61.165,91 C	
21/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.265,91 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.017.758	5.824,03 C	
22/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.824,03 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.194.641	1.500,00 C	
			748 0731 5560354961 FELIPE RIBEIRO			
25/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.017.924	22.588,23 C	
25/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.088,23 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.017.383	48.114,79 C	
26/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.114,79 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.016.598	29.354,71 C	
27/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.354,71 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.009.725	52.961,04 C	
28/10/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.700.000,00 D	
			28/10 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
28/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.647.038,96 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.018.695	43.268,95 C	
29/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.268,95 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3350408583372371
04/11/2021 09:04:21

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13257-8
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3350408583372371
04/11/2021 09:04:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13258-6
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330309576359981
03/11/2021 09:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13302-7FEMA UNCONSERV421
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.956.318	93.086.689,71 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
21/10/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	93.086.689,71 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309576359981
03/11/2021 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13303-5FEMA PROJ PROG EST422
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.956.319	116.358.362,14 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
21/10/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	116.358.362,14 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309576359981
03/11/2021 10:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.956.320	11.635.836,21 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
21/10/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.635.836,21 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330309576359981
03/11/2021 10:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.500.956.321	11.635.836,21 C	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS							
21/10/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	11.635.836,21 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF259077 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088