



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.958	878.000,00 C	
01/06 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC						
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	361.952.210.015.080	110.756,94 D	
01/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	767.243,06 D	0,00 C
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.685.210.015.090	40,95 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.685.210.015.110	180,30 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.685.210.015.120	566,27 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.806.210.015.130	55.160,48 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.140	65,96 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.150	27,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.160	102,22 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.170	108,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.180	49,90 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.190	120,50 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.200	54,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.210	59,54 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.220	141,73 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.230	27,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.240	142,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.250	244,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.260	18,36 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.270	125,30 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.280	96,90 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.290	106,12 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.300	19,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.310	52,50 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.320	85,20 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.330	51,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.340	162,51 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.350	69,20 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.360	92,50 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	362.988.210.015.370	53,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.390	21,46 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.400	180,90 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.410	17,75 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.420	54,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.430	54,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.440	1.103,78 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.450	54,00 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.460	1.100,78 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.470	118,53 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.388.210.015.480	81,00 D	
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.807,64 C	0,00 C
07/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.746.139	50.665,35 C	
104 3153 4321321000149 FEMA						
07/06/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	173,00 D	
07/06 3793 6101-8 INST AMBIENTAL						
07/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.756.210.015.490	2.066,63 D	
07/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.756.210.015.500	2.066,63 D	
07/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363.756.210.015.510	2.066,63 D	

07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.780	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.790	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.800	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.810	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.820	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.830	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.840	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.850	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.860	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.870	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.880	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.890	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.900	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.910	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.920	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.930	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.940	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.950	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.960	166,63 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.284.210.018.970	1.900,00 D
07/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	364.287.210.018.980	2.066,63 D
07/06/2021	0000	13105 375	Impostos	60.701	619,45 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
07/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	581.435,02 C 0,00 C
10/06/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	552.803.000.049.850	3.000,00 D
10/06 2803 49850-5 ANA P GULARTE					
10/06/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	364.667.210.018.990	12.389,05 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.040	1.300,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.050	4.300,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.060	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.070	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.080	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.090	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.100	1.300,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.110	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.120	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.130	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.140	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.150	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.160	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.170	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.180	1.400,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.190	1.400,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.200	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.210	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.220	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.230	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.240	765,00 D
10/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.265.210.019.250	4.300,00 D
10/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	41.629,05 C 0,00 C
11/06/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	259,50 D
11/06 3793 6101-8 INST AMBIENTAL					
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.602.210.019.260	108,00 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.602.210.019.270	50,90 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.602.210.019.280	50,62 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.629.210.019.300	94,18 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.629.210.019.310	2.066,63 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.629.210.019.320	1.033,43 D
11/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.629.210.019.330	1.033,43 D
11/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.696,69 C 0,00 C
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.962.210.019.340	127,80 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.962.210.019.350	145,77 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.107.210.019.360	2.066,63 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.107.210.019.370	2.066,63 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.380	765,00 D

14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.390	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.400	1.500,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.410	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.420	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.430	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.440	1.500,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.450	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.108.210.019.460	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	366.109.210.019.470	765,00 D
14/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.112.210.019.480	2.066,63 D
14/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	15.593,46 C 0,00 C
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.172.210.019.020	27,00 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	365.172.210.019.030	95,76 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.500	10,78 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.510	74,00 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.520	216,00 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.530	49,99 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.540	27,00 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.550	273,08 D
15/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.223.210.019.560	101,32 D
15/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	874,93 C 0,00 C
16/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	366.821.210.019.570	2.066,63 D
16/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.066,63 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.101	3.954,15 D
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA					
21/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.954,15 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	367.087.210.019.590	514,30 D
22/06/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	367.087.210.019.600	5,55 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.640	81,00 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.650	150,00 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.660	461,82 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.670	48,83 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.680	206,00 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.690	60,25 D
22/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	368.162.210.019.700	89,26 D
22/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.617,01 C 0,00 C
23/06/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	570.000,00 C
23/06 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
23/06/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	570.000,00 D 0,00 C
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.710	23,00 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.720	65,46 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.730	103,55 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.740	51,74 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.750	484,00 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.760	27,00 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.770	41,97 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.780	42,00 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.790	104,55 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.800	100,05 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.810	382,80 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.393.210.019.820	631,95 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.413.210.019.830	51,80 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.413.210.019.840	68,30 D
24/06/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	369.422.210.019.850	51,80 D
24/06/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.229,97 C 0,00 C
29/06/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	150.000,00 C
29/06 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
29/06/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	150.000,00 D 0,00 C
30/06/2021	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



G3340108061057331
01/07/2021 08:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.224,31 C
02/06/2021		1350	14380 830 Depósito Online	13.501.438.000.451	1.100,00 C	4.324,31 C
			1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR			
07/06/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	218.985.545	104,50 C	4.428,81 C
			07/06 17:16 00010380830957 ALEXANDRE D			
08/06/2021		8359	15761 830 Depósito Online	83.591.576.100.196	104,50 C	
			8359-22-SOP-MARIALVA			
08/06/2021		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
08/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.533,31 D	0,00 C
09/06/2021		2631	13455 830 Depósito Online	26.311.345.500.072	183,33 C	
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
09/06/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	223.665.474	50,00 C	233,33 C
			09/06 11:37 00011151104973 Igor Martin			
11/06/2021		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
11/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.233,33 D	0,00 C
15/06/2021		2631	13455 830 Depósito Online	26.311.345.500.282	200,00 C	200,00 C
			2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
18/06/2021		0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
18/06/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.200,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	147.178.119	400,00 C	400,00 C
			748 0710 20355793920 Luiz Carlos Ba			
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			400,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9737-3FEMA EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.473,09 C
01/06/2021		2267	19171 830	Depósito Online	2.473.347.777	830,00 C	
				2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	141.328.399	266,40 C	8.569,49 C
				104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
02/06/2021		4509	15585 830	Depósito Online	45.091.558.500.293	678,05 C	
				4509-00-FORMOSA DO OESTE-FORMOSA DO OE			
02/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	141.677.429	18.505,11 C	
				104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
02/06/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	27.752,65 D	0,00 C
04/06/2021		2722	99020 870	Transferência recebida	602.722.000.006.445	2.153,00 C	
				03/06 2722 6445-9 MIGUEL JOSNEI			
04/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	142.437.501	3.815,08 C	5.968,08 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
08/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	143.221.185	1.015,01 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESPECIAL			
08/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	143.383.674	10.686,54 C	
				104 0000 4321321000149 INSTITUTO AGUA			
08/06/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	364.892.210.789.060	1.048,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/06/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	364.892.210.789.070	10.103,30 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/06/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.821,09 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	143.678.564	111,50 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
09/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	143.684.053	111,50 C	223,00 C
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
10/06/2021		2131	99015 870	Transferência recebida	552.131.000.070.115	29.251,82 C	
				10/06 2131 70115-7 PREF MUNIC IMB			
10/06/2021		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	864,53 C	
				10/06 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
10/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	144.131.590	662,00 C	
				756 4374 75669267000175 DRAGA DE AREIA			
10/06/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	31.001,35 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	144.366.109	547,75 C	547,75 C
				748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
14/06/2021		4661	13502 830	Depósito Online	2.137.299.745	664,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
14/06/2021		0259	72331 870	Transferência recebida	220.259.000.045.402	1.000,00 C	
				13/06 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO			
14/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	144.687.747	41.822,54 C	
				104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
14/06/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	44.034,29 D	0,00 C
16/06/2021		0217	99031 830	Depósito Online	2.175.549.100.143	500,00 C	
				0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
16/06/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.065	72,64 D	
				16/06 3793 GEPR DEP 00076416890000189			
16/06/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.065	96,11 D	331,25 C
				16/06 3793 GEPR DEP 00076416890000189			
17/06/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	145.542.714	1.112,26 C	1.443,51 C
				104 0000 360305385146 CEF			

18/06/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.443,51 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	146.351.555	1.331,53 C	1.331,53 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
22/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	146.569.845	485,52 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
22/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	146.582.971	4.839,13 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
22/06/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	369.000.210.870.810	119,22 C	6.775,40 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/06/2021	0957	99015 870 Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.334,65 C	
		23/06 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE			
23/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	146.683.588	2.008,83 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.118,88 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	146.905.385	30.188,23 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.188,23 D	0,00 C
25/06/2021	2131	10373 830 Depósito Online	21.311.037.300.072	570,08 C	
		2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
25/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	147.249.695	1.009,29 C	
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
25/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	147.307.560	2.434,52 C	4.013,89 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2021	2077	99031 830 Depósito Online	20.777.028.300.071	200,00 C	
		2077-00-GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
28/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	147.572.011	1.664,28 C	5.878,17 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
29/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	147.782.202	3.620,38 C	
		104 0000 4321321000149 FEMA FUNDO ESP			
29/06/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	147.849.725	74,37 C	9.572,92 C
		104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
30/06/2021	2267	19171 830 Depósito Online	2.456.138.086	830,00 C	
		2267-00-MANGUEIRINHA-MANGUEIRINHA,PR			
30/06/2021	4784	74843 830 Depósito Online TAA	478.474.843.134.122	1.070,00 C	
		30/06 13:41 SAA-S.JERONIMO SERRA			
30/06/2021	2722	99020 870 Transferência recebida	602.722.000.007.239	2.153,00 C	
		30/06 2722 7239-7 ELTER LUIZ DAL			
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.632.797	2.109,21 C	
		748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET			
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.735,13 D	
30/06/2021	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



G3340108061057331
01/07/2021 08:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 06 / 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
02/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.017.807	1.000,00 C	1.000,00 C
11/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.016.751	1.248,00 C	
28/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.248,00 D	0,00 C
30/06/2021		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



G3340108061057331
01/07/2021 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		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



G3340108061057331
01/07/2021 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 06 / 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
01/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.018.228	31.033,75 C	31.033,75 C
08/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.033,75 D	0,00 C
30/06/2021		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



G3340108061057331
01/07/2021 08:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		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



G3340108061057331
01/07/2021 08:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		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



G3340108061057331
01/07/2021 08:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 06 / 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
17/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.016.031	1,00 C	1,00 C
25/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.023.628	125.686,95 C	125.687,95 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			125.687,95 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



G3340108061057331
01/07/2021 08:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 06 / 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
17/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.016.031	1,00 C	1,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,00 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 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.018.228	49.008,09 C	
01/06/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	878.000,00 D	
01/06 3793 5265-5 F EST MEIO AMB							
01/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	828.991,91 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.017.807	15.947,69 C	
02/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.947,69 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.027.293	33.167,82 C	
04/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.167,82 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.019.228	21.787,17 C	
07/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.787,17 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.024.573	45.623,53 C	
08/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	45.623,53 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.011.239	3.040,42 C	
09/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.040,42 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.611.000.017.458	16.475,97 C	
10/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.475,97 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.025.286	19.696,29 C	
11/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.696,29 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.651.000.017.810	69.794,34 C	
14/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	69.794,34 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.018.145	40.927,41 C	
15/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.927,41 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.016.613	14.168,65 C	
16/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.168,65 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.681.000.016.031	15.175,53 C	
17/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.175,53 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.691.000.017.186	92.105,40 C	
18/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92.105,40 D	0,00 C
21/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.017.214	40.705,08 C	
21/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.705,08 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.016.735	23.333,49 C	
22/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.333,49 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.016.166	71.167,79 C	
23/06/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	570.000,00 D	
23/06 3793 5265-5 F EST MEIO AMB							
23/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	498.832,21 C	0,00 C
24/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.751.000.015.196	40.046,47 C	
24/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.046,47 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.023.628	4.160,54 C	
25/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.160,54 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.016.751	94.177,51 C	
28/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	94.177,51 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.011.312	12.632,55 C	
29/06/2021		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	150.000,00 D	
29/06 3793 5265-5 F EST MEIO AMB							
29/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	137.367,45 C	0,00 C
30/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.811.000.019.149	125.166,22 C	
30/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125.166,22 D	
30/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		50.665,35C
01/06/2021	280521	COB INTERN	3.055,31C	53.720,66C
01/06/2021	280521	COB COMPE	8.460,60C	62.181,26C
01/06/2021	310521	COB INTERN	1,75D	62.179,51C
01/06/2021	310521	COB COMPE	8,75D	62.170,76C
01/06/2021	010621	COB BX 063	4,50D	62.166,26C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		62.166,26C
02/06/2021	310521	COB C BANC	435,38C	62.601,64C
02/06/2021	310521	COB LOT DH	109,00C	62.710,64C
02/06/2021	310521	COB COMPE	4.488,58C	67.199,22C
02/06/2021	010621	COB C BANC	1,75D	67.197,47C
02/06/2021	010621	COB LOTERI	1,75D	67.195,72C
02/06/2021	010621	COB COMPE	10,50D	67.185,22C
02/06/2021	020621	COB BX 063	9,00D	67.176,22C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		67.176,22C
04/06/2021	010621	COB COMPE	3.176,45C	70.352,67C
04/06/2021	020621	COB COMPE	7,00D	70.345,67C
04/06/2021	040621	COB BX 063	81,00D	70.264,67C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		70.264,67C
07/06/2021	020621	COB LOT DH	425,11C	70.689,78C
07/06/2021	103689	ENVIO TED	50.665,35D	20.024,43C
07/06/2021	040621	COB LOTERI	1,75D	20.022,68C
07/06/2021	070621	COB BX 063	45,00D	19.977,68C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		19.977,68C
08/06/2021	040621	COB LOT DH	54,64C	20.032,32C
08/06/2021	040621	COB COMPE	3.150,76C	23.183,08C
08/06/2021	070621	COB COMPE	1,75D	23.181,33C
08/06/2021	070621	COB LOTERI	1,75D	23.179,58C
08/06/2021	080621	COB BX 063	9,00D	23.170,58C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		23.170,58C
09/06/2021	070621	COB LOT DH	1.120,02C	24.290,60C
09/06/2021	070621	COB COMPE	7.166,89C	31.457,49C
09/06/2021	070621	COB C BANC	693,75C	32.151,24C
09/06/2021	080621	COB C BANC	1,75D	32.149,49C
09/06/2021	080621	COB LOTERI	5,25D	32.144,24C
09/06/2021	080621	COB COMPE	38,50D	32.105,74C
09/06/2021	090621	COB BX 063	40,50D	32.065,24C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		32.065,24C
10/06/2021	080621	COB LOT DH	109,00C	32.174,24C
10/06/2021	080621	COB COMPE	608,70C	32.782,94C

10/06/2021	090621	COB LOTERI	1,75D	32.781,19C
10/06/2021	090621	COB COMPE	3,50D	32.777,69C
10/06/2021	100621	COB BX 063	18,00D	32.759,69C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		32.759,69C
11/06/2021	090621	COB LOT DH	80,09C	32.839,78C
11/06/2021	090621	COB COMPE	377,07C	33.216,85C
11/06/2021	100621	COB LOTERI	1,75D	33.215,10C
11/06/2021	100621	COB COMPE	3,50D	33.211,60C
11/06/2021	110621	COB BX 063	4,50D	33.207,10C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		33.207,10C
14/06/2021	100621	COB LOT DH	267,07C	33.474,17C
14/06/2021	100621	COB COMPE	1.975,64C	35.449,81C
14/06/2021	110621	COB LOTERI	3,50D	35.446,31C
14/06/2021	110621	COB COMPE	1,75D	35.444,56C
14/06/2021	140621	COB BX 063	31,50D	35.413,06C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		35.413,06C
15/06/2021	110621	COB COMPE	410,04C	35.823,10C
15/06/2021	140621	COB COMPE	3,50D	35.819,60C
15/06/2021	150621	COB BX 063	22,50D	35.797,10C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		35.797,10C
16/06/2021	140621	COB INTERN	347,32C	36.144,42C
16/06/2021	140621	COB LOT DH	137,57C	36.281,99C
16/06/2021	140621	COB COMPE	4.298,50C	40.580,49C
16/06/2021	150621	COB INTERN	1,75D	40.578,74C
16/06/2021	150621	COB LOTERI	1,75D	40.576,99C
16/06/2021	150621	COB COMPE	8,75D	40.568,24C
16/06/2021	160621	COB BX 063	9,00D	40.559,24C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		40.559,24C
17/06/2021	150621	COB LOT DH	109,00C	40.668,24C
17/06/2021	150621	COB COMPE	587,16C	41.255,40C
17/06/2021	160621	COB LOTERI	1,75D	41.253,65C
17/06/2021	160621	COB COMPE	1,75D	41.251,90C
17/06/2021	170621	COB BX 063	45,00D	41.206,90C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		41.206,90C
18/06/2021	160621	COB COMPE	562,04C	41.768,94C
18/06/2021	160621	COB LOT DH	218,00C	41.986,94C
18/06/2021	170621	COB COMPE	1,75D	41.985,19C
18/06/2021	170621	COB LOTERI	1,75D	41.983,44C
18/06/2021	180621	COB BX 063	18,00D	41.965,44C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		41.965,44C
21/06/2021	170621	COB LOT DH	92,50C	42.057,94C
21/06/2021	170621	COB COMPE	1.237,26C	43.295,20C
21/06/2021	180621	COB LOTERI	1,75D	43.293,45C
21/06/2021	180621	COB COMPE	3,50D	43.289,95C
21/06/2021	210621	COB BX 063	27,00D	43.262,95C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		43.262,95C
22/06/2021	180621	COB INTERN	462,50C	43.725,45C
22/06/2021	180621	COB LOT DH	642,04C	44.367,49C
22/06/2021	180621	COB COMPE	2.941,40C	47.308,89C
22/06/2021	210621	COB LOTERI	3,50D	47.305,39C
22/06/2021	210621	COB COMPE	1,75D	47.303,64C

22/06/2021	210621	COB INTERN	1,75D	47.301,89C
22/06/2021	220621	COB BX 063	36,00D	47.265,89C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		47.265,89C
23/06/2021	210621	COB COMPE	2.222,13C	49.488,02C
23/06/2021	210621	COB LOT DH	540,04C	50.028,06C
23/06/2021	220621	COB COMPE	7,00D	50.021,06C
23/06/2021	220621	COB LOTERI	5,25D	50.015,81C
23/06/2021	230621	COB BX 063	27,00D	49.988,81C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		49.988,81C
24/06/2021	220621	COB LOT DH	430,46C	50.419,27C
24/06/2021	220621	COB COMPE	3.219,27C	53.638,54C
24/06/2021	230621	COB LOTERI	1,75D	53.636,79C
24/06/2021	230621	COB COMPE	3,50D	53.633,29C
24/06/2021	240621	COB BX 063	4,50D	53.628,79C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		53.628,79C
25/06/2021	230621	COB AUTOAT	3.162,23C	56.791,02C
25/06/2021	230621	COB LOT DH	157,25C	56.948,27C
25/06/2021	230621	COB COMPE	5.313,82C	62.262,09C
25/06/2021	240621	COB AUTOAT	5,25D	62.256,84C
25/06/2021	240621	COB LOTERI	3,50D	62.253,34C
25/06/2021	240621	COB COMPE	7,00D	62.246,34C
25/06/2021	250621	COB BX 063	13,50D	62.232,84C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		62.232,84C
28/06/2021	240621	COB COMPE	2.496,48C	64.729,32C
28/06/2021	250621	COB COMPE	5,25D	64.724,07C
28/06/2021	280621	COB BX 063	27,00D	64.697,07C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		64.697,07C
29/06/2021	250621	COB INTERN	3.055,31C	67.752,38C
29/06/2021	280621	COB INTERN	1,75D	67.750,63C
29/06/2021	290621	COB BX 063	27,00D	67.723,63C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		67.723,63C
30/06/2021	280621	COB LOT DH	54,64C	67.778,27C
30/06/2021	280621	COB COMPE	9.755,60C	77.533,87C
30/06/2021	290621	COB LOTERI	1,75D	77.532,12C
30/06/2021	290621	COB COMPE	10,50D	77.521,62C
30/06/2021	300621	COB BX 063	9,00D	77.512,62C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		77.512,62C