



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 5265-5F EST MEIO AMBIENTE FEMA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	472.296.220.013.890	30.113,71 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.113,71 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.910	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.920	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.930	1.933,23 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.940	44,53 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.950	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.960	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.970	1.943,72 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.980	122,91 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.013.990	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.000	1.900,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.010	44,53 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.020	122,10 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.030	166,63 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.040	1.900,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.050	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.060	70,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.070	695,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.080	163,30 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.090	1.300,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.100	765,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.110	1.500,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.120	127,91 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.130	1.938,72 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.140	144,69 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.150	1.921,94 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.160	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.170	166,63 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.180	1.900,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.190	765,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.200	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.210	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.220	44,53 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.230	2.022,10 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.240	1.300,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.250	44,53 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.260	2.022,10 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.270	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.280	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.290	1.300,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.300	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.310	1.900,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.320	160,95 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.330	220,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.340	1.900,00 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.350	166,63 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.360	44,53 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.370	2.022,10 D	
02/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.014.380	1.905,42 D	

02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.350	89,06 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.360	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.370	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.380	44,53 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.390	2.022,10 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.400	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.410	1.944,27 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.420	122,36 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.430	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.440	44,53 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.450	2.022,10 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.460	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.470	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.480	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.490	1.861,02 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.500	44,53 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.510	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.520	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.530	1.500,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.540	2.022,10 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.550	44,53 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.560	1.871,86 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.570	122,49 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.580	765,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.590	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.600	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.610	113,60 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.431.220.016.620	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	473.432.220.016.630	765,00 D	
02/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	473.432.220.016.640	1.500,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.650	161,21 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.660	1.905,42 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.670	1.938,85 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.680	127,78 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.690	1.944,14 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.700	116,81 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.710	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.720	220,00 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.730	1.642,02 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.740	424,61 D	
02/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	473.457.220.016.750	220,00 D	
02/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	207.082,86 C	0,00 C
03/06/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.031.777	200,00 D	
03/06 1472 31777-2 MICHELE MARIA					
03/06/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.390.000.042.816	200,00 D	
03/06 3390 42816-7 FLAVIO LUIS MO					
03/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	400,00 C	0,00 C
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.770	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.780	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.790	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.800	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.810	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.820	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.830	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.840	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.850	575,39 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.860	44,53 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.910	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.920	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.930	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.940	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.950	89,06 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.960	1.894,19 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.970	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.980	1.900,00 D	

06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.016.990	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.017.000	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.017.010	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.017.020	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.017.030	220,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.567.220.017.040	1.900,00 D	
06/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.571.220.017.090	113,60 D	
06/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	23.916,77 C	0,00 C
07/06/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.891.000.026.534	1.664,43 D	
07/06 0891 26534-9 CAMILA FELICIO						
07/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		475.000.220.017.120	6.616,36 D	
07/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	8.280,79 C	0,00 C
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.150	1.900,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.160	220,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.170	1.900,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.180	220,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.190	1.900,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.200	220,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.210	1.900,00 D	
09/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.027.220.017.220	220,00 D	
09/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	8.480,00 C	0,00 C
10/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.477.220.019.360	44,53 D	
10/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.477.220.019.370	2.022,10 D	
10/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.477.220.019.380	44,53 D	
10/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	476.477.220.019.390	2.022,10 D	
10/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	4.133,26 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	477.462.220.019.400	34.981,23 D	
14/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	477.462.220.019.410	532,71 D	
14/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	35.513,94 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.430	54,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.440	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.450	64,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.460	81,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.470	48,25 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.480	51,28 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.490	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.500	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.510	1.186,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.520	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.530	224,23 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.540	149,27 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.550	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.560	274,94 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.570	52,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.580	264,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.590	453,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.600	81,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.610	79,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.620	81,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.630	54,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.640	27,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.035.220.019.650	81,00 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.037.220.019.660	117,44 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.037.220.019.670	1.813,64 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.037.220.019.680	86,36 D	
17/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	478.037.220.019.690	21,31 D	
17/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	5.478,72 C	0,00 C
22/06/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	2.000.000,00 C	
22/06 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC						
22/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	2.000.000,00 D	0,00 C
23/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		479.667.220.019.710	305.049,76 D	
23/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		479.986.220.019.720	45.000,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.730	81,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.740	371,81 D	
23/06/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.750	153,00 D	

23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.770	242,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.780	135,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.790	306,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.800	184,30 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.810	50,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.820	398,85 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.830	683,90 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.840	27,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.850	81,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.860	106,40 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.870	81,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.880	27,00 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.037.220.019.890	1.072,78 D	
23/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.301	26.523,84 D	
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
23/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	380.574,64 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.902.220.020.050	27,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.902.220.020.060	344,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.902.220.020.070	240,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.910.220.020.080	150.000,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.910.220.020.090	13.795,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.910.220.020.100	50.000,00 D	
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.910.220.020.110	3.000,00 D	
27/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	217.406,00 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	480.544.220.020.030	1.451,88 D	
28/06/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	480.544.220.020.040	6,66 D	
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	481.367.220.020.130	120.000,00 D	
28/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	481.368.220.020.140	155.991,50 D	
28/06/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	277.450,04 C	0,00 C
29/06/2022	2573	13934 729 Transferência recebida	12.573.000.018.061	3.000,00 C	3.000,00 C
29/06 2573 18061-0 AILTON APARECI					
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			3.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 7139-0FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.746,86 C
02/06/2022		0633	13979 830	Depósito Online	6.331.397.900.125	220,00 C	1.966,86 C
				0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR			
08/06/2022		8359	75977 830	Depósito Online TAA	835.975.977.134.607	1.100,00 C	3.066,86 C
				08/06 13:46 SOP-MARIALVA			
10/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	10.800.000.035.487	303,00 C	3.369,86 C
				10/06 0108 35487-2 JANKSYN BERTOZ			
20/06/2022		4661	13502 830	Depósito Online	46.611.350.200.057	202,00 C	3.571,86 C
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
23/06/2022		4788	17684 830	Depósito Online	47.881.768.400.055	1.500,00 C	
				4788-00-TRES BARRAS DO PARANA-TRES BAR			
23/06/2022		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	7.000,00 C	
23/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.071,86 D	0,00 C
27/06/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.556.353.980	484,80 C	484,80 C
				27/06 09:53 00083969853915 ROSINERI CA			
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			484,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.597,98 C
01/06/2022		2131	99015 870	Transferência recebida	552.131.000.070.115	12.361,84 C	
				01/06 2131 70115-7 PREF MUNIC IMB			
01/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.959,82 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	220.207.201	3.975,07 C	
				NR.PROC-000000000000026954920118160153			
03/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	474.880.220.815.660	8.031,48 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	474.880.220.815.670	7.165,13 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.171,68 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	220.881.163	3.709,31 C	
				NR.PROC-000000000000010848520168160153			
06/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	220.904.370	30.200,86 C	
				NR.PROC-00000000000008071520168160074			
06/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	33.910,17 D	0,00 C
07/06/2022		5413	71158 870	Transferência recebida	225.413.000.006.272	2.000,35 C	2.000,35 C
				07/06 5413 6272-3 RUI ANTONIO DO			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.090	1.208,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.100	500,59 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.110	542,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.120	10.357,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.130	4.282,94 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	476.666.220.843.140	2.297,98 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	21.190,75 D	0,00 C
10/06/2022		5712	11368 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.136.800.034	6.192,25 C	
				5712-73-SOP-ROCKFELLER			
10/06/2022		5712	11368 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.136.800.037	4.481,69 C	
				5712-73-SOP-ROCKFELLER			
10/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	221.891.237	12.943,95 C	
				NR.PROC-000000000000071604320088160174			
10/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	221.983.046	314,14 C	
				NR.PROC-000000000000070503720148160173			
10/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	23.932,03 D	0,00 C
14/06/2022		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	1.032,81 C	1.032,81 C
				14/06 0400 7747-X EDUARDO JOSE P			
15/06/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	478.661.220.870.320	2.197,80 C	3.230,61 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	222.877.064	516,12 C	3.746,73 C
				NR.PROC-00000000000002727520098160157			
20/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	223.362.630	13.100,54 C	
				NR.PROC-00000000000001996220068160043			
20/06/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	16.847,27 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	223.547.297	595,66 C	
				NR.PROC-000000000000014452020118160043			

21/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.571.665	61.704,82 C	
		NR.PROC-000000000000065247120118160045			
21/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.571.891	98.578,15 C	
		NR.PROC-000000000000065247120118160045			
21/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	479.495.220.895.580	113,97 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	479.495.220.895.590	66,08 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	161.058,68 D	0,00 C
22/06/2022	2020	99031 830 Depósito Online	20.208.147.400.043	500,00 C	
		2020-00-CRUZ MACHADO-CRUZ MACHADO,PR			
22/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.685.853	637,81 C	
		NR.PROC-000000000000051688620168160038			
22/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.731.362	881,87 C	
		NR.PROC-000000000000010188120168160064			
22/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.731.828	9.731,99 C	
		NR.PROC-000000000000010188120168160064			
22/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.732.264	4.918,36 C	
		NR.PROC-000000000000010188120168160064			
22/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	479.591.220.895.750	14.787,13 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	479.591.220.895.760	25.987,72 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	479.634.220.895.790	12.085,81 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	69.530,69 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.846.282	34.701,15 C	
		NR.PROC-000000000000030261920108160136			
23/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	223.866.749	364,41 C	
		NR.PROC-000000000000055178020118160033			
23/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.065,56 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	224.034.873	616,07 C	
		NR.PROC-000000000000040415320168160058			
24/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	224.036.094	368,03 C	984,10 C
		NR.PROC-000000000000040415320168160058			
27/06/2022	5881	74782 870 Transferência recebida	220.259.000.045.402	500,00 C	
		27/06 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO			
27/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	224.266.955	590,33 C	2.074,43 C
		NR.PROC-000000000000021647820118160147			
28/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	224.460.960	845,65 C	
		NR.PROC-000000000000028451020118160095			
28/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	224.462.231	106,81 C	
		NR.PROC-000000000000028451020118160095			
28/06/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	482.182.220.936.320	6.773,13 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/06/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	482.182.220.936.330	10.888,84 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/06/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.688,86 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.694.392	1.100,00 C	
		748 0730 97609056987 Carlos De Jesu			
29/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.715.414	547,75 C	
		748 0725 16762326000196 JANSSE JASKIEV			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	481.758.220.944.500	1.643,16 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.510	521,29 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.520	1.304,26 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.530	1.725,84 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.540	521,26 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.550	651,74 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.560	59,70 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/06/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.570	4.825,17 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/06/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	482.314.220.944.580	652,68 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/06/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.552,85 D 0,00 C
30/06/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	225.027.403	7.384,99 C
NR.PROC-000000000000011670720108160123					
30/06/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.067.429	2.563,49 C
748 0719 86446690959 OTONIEL MEHRET					
30/06/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.086.137	2.447,00 C
748 0704 2151531000100 PELICANO AVIAC					
30/06/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	482.490.220.952.600	149.191,49 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
30/06/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	482.972.220.952.540	388,23 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
30/06/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	161.975,20 D
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 12870-8FEMA PARANA MAIS VERDE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.010.584	266,70 C	
02/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,70 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.020.267	496,98 C	
07/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,98 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.018.598	5.371,24 C	
08/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.371,24 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.018.155	7.837,08 C	
09/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.837,08 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.019.806	13.503,80 C	
10/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.503,80 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.019.194	849,76 C	
13/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,76 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.011.460	952,28 C	
14/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,28 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.012.176	307,42 C	
15/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,42 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.950	90,06 C	
17/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,06 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.020.042	523,77 C	
20/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,77 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.018.978	1.510,88 C	
21/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.510,88 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.018.020	7.429,20 C	
22/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.429,20 D	0,00 C
27/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.018.765	30.643,91 C	
27/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.643,91 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.018.445	974,69 C	
28/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,69 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.981	342,66 C	
29/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,66 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.027.797	11.704,86 C	
30/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.704,86 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12871-6FEMA RIO VIVO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.019.806	3.083,92 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,92 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12872-4FEMA PRO FAUNA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.019.806	196,23 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,23 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.017.981	38,37 C	
29/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12873-2FEMA SINAIS DA NATUREZA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.018.978	1.331,75 C	
21/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,75 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.017.981	62.258,50 C	
29/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.258,50 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12874-0FEMA SANEAMENTO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.021.586	6.629,41 C	
06/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.629,41 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.018.598	1.420,49 C	
08/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,49 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.950	268,65 C	
17/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,65 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.018.445	3.634,70 C	
28/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,70 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370111560459361
01/07/2022 11:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12908-9FEMA PROTECAO DO SOLO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.011.460	2.464,43 C	
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.464,43 D	0,00 C
30/06/2022		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



G3350110568106341
01/07/2022 11:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12909-7FEMA PARQUES URBANOS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.019.083	277,50 C	
01/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,50 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.020.267	23.432,10 C	
07/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,10 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.018.155	103,19 C	
09/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,19 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.019.083	26.231,42 C	
01/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.231,42 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.010.584	60.361,68 C	
02/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.361,68 D	0,00 C
03/06/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			03/06 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
03/06/2022		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.016.076	208,33 C	
			03/06 1797 16076-8 ANDRIO MARCIO			
03/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.019.064	26.594,66 C	
03/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.011,32 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.021.586	161.049,25 C	
06/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.049,25 D	0,00 C
07/06/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.044	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/06/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.169	121,20 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
07/06/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	221.055.102	404,00 C	
			010 0012 4297272911 HELITON JOSE L			
07/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.020.267	61.297,23 C	
07/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.932,43 D	0,00 C
08/06/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.082	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
08/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.018.598	61.534,28 C	
08/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.644,28 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.018.155	19.506,85 C	
09/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.506,85 D	0,00 C
10/06/2022		1493	99031 830 Depósito Online	14.938.064.700.037	110,00 C	
			1493-00-BARBOSA FERRAZ-BARBOSA FERRAZ,			
10/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.019.806	60.843,13 C	
10/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.953,13 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.019.194	55.896,99 C	
13/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.896,99 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.011.460	35.192,63 C	
14/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.192,63 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.012.176	76.905,40 C	
15/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.905,40 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.950	92.096,60 C	
17/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.096,60 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.020.042	51.908,18 C	
20/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.908,18 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.018.978	37.597,95 C	
21/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.597,95 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.018.020	79.549,02 C	
22/06/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	2.000.000,00 D	
			22/06 3793 5265-5 F EST MEIO AMB			
22/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.920.450,98 C	0,00 C
23/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.011.185	30.825,77 C	
23/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.825,77 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.017.496	17.661,04 C	
24/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.661,04 D	0,00 C

27/06/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.018.765	30.570,25 C
27/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.570,25 D 0,00 C
28/06/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.018.445	146.712,31 C
28/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.712,31 D 0,00 C
29/06/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.017.981	29.916,41 C
29/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.916,41 D 0,00 C
30/06/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.811.000.027.797	51.834,90 C
30/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.834,90 D
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.859.220.018.380	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.950.220.018.390	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.950.220.018.400	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.950.220.018.410	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.950.220.018.420	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.950.220.018.430	321.383,48 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.966.220.018.440	287.136,74 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.966.220.018.450	287.136,74 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.966.220.018.460	287.136,74 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.966.220.018.470	287.136,74 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	475.966.220.018.480	287.136,74 D
07/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	35.104.292,46 C 0,00 C
08/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	476.339.220.019.310	321.383,48 D
08/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	476.412.220.019.330	287.136,74 D
08/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	608.520,22 C 0,00 C
09/06/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	243.200,00 C
09/06 3793 6101-8 INST AMBIENTAL				
09/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	243.200,00 D 0,00 C
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.394.220.019.900	321.383,48 D
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.394.220.019.910	321.383,48 D
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.394.220.019.920	321.383,48 D
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	480.394.220.019.930	321.383,48 D
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.285.533,92 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.301	34.756,13 D
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703				
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	34.756,13 C 0,00 C
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	481.894.220.020.160	281.105,00 D
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	481.894.220.020.170	281.105,00 D
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	562.210,00 C 0,00 C
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.280	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.290	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.300	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.310	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.320	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.330	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.340	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.350	281.105,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	482.210.220.020.360	321.383,48 D
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.570.223,48 C 0,00 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13304-3FEMA MUNIC ARAUCARIA423
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.301	3.475,61 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.475,61 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110568106341
01/07/2022 11:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13305-1FEMA PROJ PROG BH AI 424
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.301	3.475,61 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.475,61 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 13451-1PATRULHA AMBIENTAL U.C.
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0381	99015	870 Transferência recebida	550.381.000.031.080	13.540,00 C	
				07/06 0381 PM SANTO 00075483230000158			
07/06/2022		2575	99015	870 Transferência recebida	552.575.000.005.253	13.540,00 C	
				07/06 2575 PREF MUN 00075462820000102			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D	0,00 C
08/06/2022		0299	99015	870 Transferência recebida	550.299.000.043.187	13.540,00 C	
				08/06 0299 PM CAMPIN 00001611489000109			
08/06/2022		0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.012.983	13.540,00 C	
				08/06 0703 PM SANTAN 00076920826000130			
08/06/2022		0746	99015	870 Transferência recebida	550.746.000.018.108	13.540,00 C	
				08/06 0746 MUNICIPIO 00075740829000120			
08/06/2022		2131	99015	870 Transferência recebida	552.131.000.070.115	13.540,00 C	
				08/06 2131 PREF MUNI 00076175892000123			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.160,00 D	0,00 C
09/06/2022		0520	99015	870 Transferência recebida	550.520.000.020.963	13.540,00 C	
				09/06 0520 PROJETOS 00076975259000110			
09/06/2022		1765	99015	870 Transferência recebida	551.765.000.023.134	13.540,00 C	
				09/06 1765 FUNDO M M 00075845503000167			
09/06/2022		4741	99015	870 Transferência recebida	554.741.000.005.301	13.540,00 C	
				09/06 4741 P M Balsa 00076105527000142			
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.620,00 D	0,00 C
10/06/2022		0531	99015	870 Transferência recebida	550.531.000.762.744	13.540,00 C	
				10/06 0531 PREF MUN 00078121985000109			
10/06/2022		0676	99015	870 Transferência recebida	550.676.000.003.499	13.540,00 C	
				10/06 0676 PREF MUN 00076970383000192			
10/06/2022		0746	99015	870 Transferência recebida	550.746.000.003.102	13.540,00 C	
				10/06 0746 PREF MUN 00075771238000110			
10/06/2022		0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	16.914,92 C	
				10/06 0919 PMDV CONT 00076205640000108			
10/06/2022		1797	99015	870 Transferência recebida	551.797.000.010.345	13.540,00 C	
				10/06 1797 PM CORBEL 00076208826000102			
10/06/2022		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	13.540,00 C	
				10/06 2008 PMCV - LI 00076995455000156			
10/06/2022		2347	99015	870 Transferência recebida	552.347.000.010.583	13.540,00 C	
				10/06 2347 PREF.MUN. 00076208859000152			
10/06/2022		2421	99015	870 Transferência recebida	552.421.000.008.106	13.540,00 C	
				10/06 2421 PREF MUN 00075370148000117			
10/06/2022		3968	99015	870 Transferência recebida	553.968.000.009.584	16.062,40 C	
				10/06 3968 P M L CON 00076970367000108			
10/06/2022		3968	99015	870 Transferência recebida	553.968.000.009.584	13.540,00 C	
				10/06 3968 P M L CON 00076970367000108			
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141.297,32 D	0,00 C
13/06/2022		0615	99015	870 Transferência recebida	550.615.000.014.206	13.540,00 C	
				13/06 0615 P C D S C 00001614415000118			
13/06/2022		0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.240	13.540,00 C	
				13/06 0703 S J B V P 00076920818000194			
13/06/2022		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	13.540,00 C	
				13/06 0805 PREF MUN 00078113834000109			
13/06/2022		0957	99015	870 Transferência recebida	550.957.000.000.083	13.540,00 C	
				13/06 0957 P M PORTO 00076179837000101			

13/06/2022	2056	99015 870	Transferência recebida	552.056.000.026.153	13.540,00 C
			13/06 2056 P M CRUZM 00001615393000100		
13/06/2022	2543	99015 870	Transferência recebida	552.543.000.073.000	13.540,00 C
			13/06 2543 PREF MUN 00076002658000102		
13/06/2022	4785	99015 870	Transferência recebida	554.785.000.010.000	13.540,00 C
			13/06 4785 PMT MOVIM 00001613167000190		
13/06/2022	2450	99026 870	Transferência recebida	662.450.000.059.103	13.540,00 C
			13/06 2450 PREF MUN 00076178011000128		
13/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.320,00 D 0,00 C
14/06/2022	0182	99015 870	Transferência recebida	550.182.000.073.001	13.540,00 C
			14/06 0182 PREF MUN 00075654574000182		
14/06/2022	1797	99015 870	Transferência recebida	551.797.000.084.800	13.540,00 C
			14/06 1797 PREF MUN 00095595013000167		
14/06/2022	2514	99015 870	Transferência recebida	552.514.000.030.293	13.540,00 C
			14/06 2514 PREF MUN 00004321321000149		
14/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.620,00 D 0,00 C
15/06/2022	0645	99015 870	Transferência recebida	550.645.000.010.120	13.540,00 C
			15/06 0645 PREF MUN 00078200110000194		
15/06/2022	0978	99015 870	Transferência recebida	550.978.000.003.531	13.540,00 C
			15/06 0978 PM PLANAL 00075461442000134		
15/06/2022	0978	99015 870	Transferência recebida	550.978.000.009.534	13.540,00 C
			15/06 0978 PM SANTA 00095641916000137		
15/06/2022	4751	99015 870	Transferência recebida	554.751.000.106.917	13.540,00 C
			15/06 4751 P M O FUN 00077721363000140		
15/06/2022	4312	99026 870	Transferência recebida	664.312.000.205.867	13.540,00 C
			15/06 4312 FPM 00076919083000189		
15/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.700,00 D 0,00 C
20/06/2022	0676	99015 870	Transferência recebida	550.676.000.003.511	13.540,00 C
			20/06 0676 PREF MUN 00076970391000139		
20/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.540,00 D 0,00 C
21/06/2022	0495	99015 870	Transferência recebida	550.495.000.040.000	13.540,00 C
			21/06 0495 PREF M BO 0008087410000186		
21/06/2022	0620	99015 870	Transferência recebida	550.620.000.004.949	13.540,00 C
			21/06 0620 PM MARILE 00075971010000173		
21/06/2022	0866	99015 870	Transferência recebida	550.866.000.019.555	13.540,00 C
			21/06 0866 PM B V S 00001612906000120		
21/06/2022	1357	99015 870	Transferência recebida	551.357.000.057.711	13.540,00 C
			21/06 1357 PM SMI RO 00076206499000150		
21/06/2022	2537	99015 870	Transferência recebida	552.537.000.294.055	13.540,00 C
			21/06 2537 PM RBS - 00076105576000185		
21/06/2022	2631	99015 870	Transferência recebida	552.631.000.017.846	13.540,00 C
			21/06 2631 MUNICIPIO 00078600491000107		
21/06/2022	4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.155.856	15.112,46 C
			21/06 4661 PREF MUN 00075963850000194		
21/06/2022	4749	99015 870	Transferência recebida	554.749.000.022.720	13.540,00 C
			21/06 4749 PREF MUN 00095587648000112		
21/06/2022	8276	99015 870	Transferência recebida	558.276.000.027.670	13.540,00 C
			21/06 8276 P M F P I 00001619323000120		
21/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123.432,46 D 0,00 C
22/06/2022	0735	99015 870	Transferência recebida	550.735.000.049.622	13.540,00 C
			22/06 0735 PREF MUN 00001613052000104		
22/06/2022	1356	99015 870	Transferência recebida	551.356.000.018.621	13.540,00 C
			22/06 1356 PM SAO JO 00076995422000106		
22/06/2022	1493	99015 870	Transferência recebida	551.493.000.002.021	13.540,00 C
			22/06 1493 PREFEITUR 00076950062000126		
22/06/2022	2266	99015 870	Transferência recebida	552.266.000.017.668	13.540,00 C
			22/06 2266 PM AGUDOS 00004321321000149		
22/06/2022	3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	13.540,00 C
			22/06 3391 PM STI CO 00075425314000135		
22/06/2022	3848	99015 870	Transferência recebida	553.848.000.010.702	13.540,00 C
			22/06 3848 PM QUATRO 00076105568000139		
22/06/2022	4095	99015 870	Transferência recebida	554.095.000.019.817	13.540,00 C
			22/06 4095 FUNDO AMB 00095684478000194		
22/06/2022	4693	99015 870	Transferência recebida	554.693.000.010.633	13.540,00 C
			22/06 4693 PM SANTA 00095594776000193		

22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.320,00 D	0,00 C
23/06/2022	0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.073.500	13.540,00 C	
			23/06 0400 PREF MUN 00075424507000171			
23/06/2022	0842	99015	870 Transferência recebida	550.842.000.014.266	13.540,00 C	
			23/06 0842 PM SULINA 00080869886000143			
23/06/2022	0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.032.066	13.540,00 C	
			23/06 0919 PREFEITUR 00095589230000144			
23/06/2022	0986	99015	870 Transferência recebida	550.986.000.003.300	13.540,00 C	
			23/06 0986 PREF MUN 00076245034000108			
23/06/2022	1347	99015	870 Transferência recebida	551.347.000.015.072	13.540,00 C	
			23/06 1347 PREF MUN 00068596162000178			
23/06/2022	1797	99015	870 Transferência recebida	551.797.000.013.877	13.540,00 C	
			23/06 1797 PREF MUN 00078121902000173			
23/06/2022	2209	99015	870 Transferência recebida	552.209.000.010.128	13.540,00 C	
			23/06 2209 PM JARDIM 00075741363000187			
23/06/2022	2507	99015	870 Transferência recebida	552.507.000.003.250	13.540,00 C	
			23/06 2507 P MUN QUE 00076205962000149			
23/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.013.280	13.540,00 C	
			23/06 4720 PM BOCAIU 00076105592000178			
23/06/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.452	16.914,92 D	
			23/06 3793 PATRULHA 00076205640000108			
23/06/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.013.452	16.062,40 D	
			23/06 3793 PATRULHA 00076970367000108			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	20,05 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88.862,63 D	0,00 C
24/06/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	13.540,00 C	
			24/06 0652 PM RIBEIR 00076968064000142			
24/06/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.012.293	13.540,00 C	
			24/06 1493 PM FENIX 00076950021000130			
24/06/2022	2537	99015	870 Transferência recebida	552.537.000.395.376	13.540,00 C	
			24/06 2537 P M ITAPE 00095422846000126			
24/06/2022	2724	99015	870 Transferência recebida	552.724.000.015.645	13.540,00 C	
			24/06 2724 ITBI 00076105584000121			
24/06/2022	3263	99015	870 Transferência recebida	553.263.000.260.105	13.540,00 C	
			24/06 3263 PM DE PIR 00076105675000167			
24/06/2022	4133	99015	870 Transferência recebida	554.133.000.009.372	13.540,00 C	
			24/06 4133 PM RIO BO 00095587770000199			
24/06/2022	4661	99015	870 Transferência recebida	554.661.000.155.856	13.540,00 C	
			24/06 4661 PREF MUN 00075963850000194			
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.036.689	13.540,00 C	
			104 0932 76205970000195 MUNICIPIO DE L			
24/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.547.758.973	13.540,00 C	
			24/06 15:59 80882095000153 P S T O CON			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121.860,00 D	0,00 C
27/06/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.085.739	13.540,00 C	
			27/06 0352 M FLOREST 00076282706000155			
27/06/2022	0957	99015	870 Transferência recebida	550.957.000.000.085	13.540,00 C	
			27/06 0957 MUNIC PAL 00076179829000165			
27/06/2022	3508	99015	870 Transferência recebida	553.508.000.057.218	13.540,00 C	
			27/06 3508 PM LINDOE 00080881915000192			
27/06/2022	3632	99015	870 Transferência recebida	553.632.000.009.879	13.540,00 C	
			27/06 3632 PM VERA C 00078101821000101			
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.160,00 D	0,00 C
28/06/2022	0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.032.088	13.540,00 C	
			28/06 0919 PM BOA ES 00095589255000148			
28/06/2022	1353	99015	870 Transferência recebida	551.353.000.115.642	13.540,00 C	
			28/06 1353 PM LARANJ 00095684536000180			
28/06/2022	2212	99015	870 Transferência recebida	552.212.000.006.254	13.540,00 C	
			28/06 2212 PREF MUN 00076245042000154			
28/06/2022	2278	99015	870 Transferência recebida	552.278.000.005.380	13.540,00 C	
			28/06 2278 PREF MUN 00076282680000145			
28/06/2022	4506	99015	870 Transferência recebida	554.506.000.009.034	13.540,00 C	
			28/06 4506 P M NOVA 00077116663000109			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.700,00 D	0,00 C

29/06/2022	0217	99015 870	Transferência recebida	550.217.000.022.040	13.540,00 C
			29/06 0217 PM UNIAO 00075967760000171		
29/06/2022	0859	99015 870	Transferência recebida	550.859.000.007.509	13.540,00 C
			29/06 0859 PREF M M 00076205814000124		
29/06/2022	1759	99015 870	Transferência recebida	551.759.000.010.584	13.540,00 C
			29/06 1759 P MUN CAT 00076208842000103		
29/06/2022	2086	99015 870	Transferência recebida	552.086.000.106.423	13.540,00 C
			29/06 2086 PM RIO BR 00001612413000190		
29/06/2022	4720	99015 870	Transferência recebida	554.720.000.233.723	13.540,00 C
			29/06 4720 P M TUNAS 00068703834000105		
29/06/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.013.452	15.112,46 D
			29/06 3793 PATRULHA 00075963850000194		
29/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.587,54 D 0,00 C
30/06/2022	2637	99015 870	Transferência recebida	552.637.000.003.626	13.540,00 C
			30/06 2637 P.M. S. J 00076282649000104		
30/06/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	225.179.056	13.540,00 C
			104 2957 76977768000181 PM PARANAVAL C		
30/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.080,00 D
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

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 13452-XPATRULHA AMBIENTAL P.P.E
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	16.914,92 C	
				07/06 0602 PM JAPIRA 00075969881000152			
07/06/2022		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.028	16.914,92 C	
				07/06 2221 PREF MUN 00076966845000106			
07/06/2022		2575	99015	870 Transferência recebida	552.575.000.005.253	12.800,00 C	
				07/06 2575 PREF MUN 00075462820000102			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.629,84 D	0,00 C
08/06/2022		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.008.675	15.112,46 C	
				08/06 0602 PREFEITUR 00078063732000118			
08/06/2022		0786	99015	870 Transferência recebida	550.786.000.013.593	16.914,92 C	
				08/06 0786 PMCG TX P 00075377200000167			
08/06/2022		0972	99015	870 Transferência recebida	550.972.000.022.909	12.800,00 C	
				08/06 0972 PREF M PR 00077003424000134			
08/06/2022		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.011.720	12.800,00 C	
				08/06 1350 P M C BON 00080869621000145			
08/06/2022		2137	99015	870 Transferência recebida	552.137.000.011.635	15.112,46 C	
				08/06 2137 PM IPIRAN 00076175934000126			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.739,84 D	0,00 C
09/06/2022		0406	99015	870 Transferência recebida	550.406.000.070.005	15.112,46 C	
				09/06 0406 PREFEITUR 00080888688000127			
09/06/2022		0406	99015	870 Transferência recebida	550.406.000.070.005	12.800,00 C	
				09/06 0406 PREFEITUR 00080888688000127			
09/06/2022		0520	99015	870 Transferência recebida	550.520.000.020.963	16.062,40 C	
				09/06 0520 PROJETOS 00076975259000110			
09/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	12.800,00 C	
				09/06 0616 PM ENEAS 00076205657000157			
09/06/2022		0620	99015	870 Transferência recebida	550.620.000.004.949	16.062,40 C	
				09/06 0620 PM MARILE 00075971010000173			
09/06/2022		0830	99015	870 Transferência recebida	550.830.000.020.243	16.062,40 C	
				09/06 0830 PM BRASIL 00095640520000175			
09/06/2022		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.001.052	16.062,40 C	
				09/06 2287 PM RAMILA 00095725024000114			
09/06/2022		2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.248	16.062,40 C	
				09/06 2396 PREF MUN 00075498576000120			
09/06/2022		2537	99015	870 Transferência recebida	552.537.000.107.744	15.112,46 C	
				09/06 2537 P MUN ITA 00095422846000126			
09/06/2022		2537	99015	870 Transferência recebida	552.537.000.107.744	12.800,00 C	
				09/06 2537 P MUN ITA 00095422846000126			
09/06/2022		2537	99015	870 Transferência recebida	552.537.000.107.744	16.914,92 C	
				09/06 2537 P MUN ITA 00095422846000126			
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165.851,84 D	0,00 C
10/06/2022		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.003.530	16.914,92 C	
				10/06 0441 PREFEITUR 00075845529000105			
10/06/2022		0676	99015	870 Transferência recebida	550.676.000.003.499	16.914,92 C	
				10/06 0676 PREF MUN 00076970383000192			
10/06/2022		2263	99015	870 Transferência recebida	552.263.000.008.304	16.062,40 C	
				10/06 2263 PM MAMBOR 00004321321000149			
10/06/2022		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	16.062,40 C	
				10/06 2287 PREF MUNI 00076206465000165			
10/06/2022		2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.191	16.914,92 C	

			10/06 2396 PM PSO NO 00004321321000149		
10/06/2022	4110	99015	870 Transferência recebida	554.110.000.010.006	16.062,40 C
			10/06 4110 P M S P I 00095583597000150		
10/06/2022	0847	99026	870 Transferência recebida	660.847.000.003.605	16.062,40 C
			10/06 0847 PREF. MUN 00078198975000163		
10/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	114.994,36 D 0,00 C
13/06/2022	2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.248	12.800,00 C
			13/06 2396 PREF MUN 00075498576000120		
13/06/2022	4151	99015	870 Transferência recebida	554.151.000.006.647	15.112,46 C
			13/06 4151 PM LUPION 00075845511000103		
13/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.912,46 D 0,00 C
14/06/2022	0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.073.001	12.800,00 C
			14/06 0182 PREF MUN 00075654574000182		
14/06/2022	0476	99015	870 Transferência recebida	550.476.000.016.232	15.112,46 C
			14/06 0476 PREF MUN 00095543427000142		
14/06/2022	0476	99015	870 Transferência recebida	550.476.000.016.232	16.062,40 C
			14/06 0476 PREF MUN 00095543427000142		
14/06/2022	0476	99015	870 Transferência recebida	550.476.000.016.232	12.800,00 C
			14/06 0476 PREF MUN 00095543427000142		
14/06/2022	0992	99015	870 Transferência recebida	550.992.000.003.896	16.914,92 C
			14/06 0992 PREF MUNI 00076238443000187		
14/06/2022	0992	99015	870 Transferência recebida	550.992.000.003.896	16.062,40 C
			14/06 0992 PREF MUNI 00076238443000187		
14/06/2022	1425	99015	870 Transferência recebida	551.425.000.010.079	16.062,40 C
			14/06 1425 PREF.MUN. 00076247352000108		
14/06/2022	1425	99015	870 Transferência recebida	551.425.000.010.079	12.800,00 C
			14/06 1425 PREF.MUN. 00076247352000108		
14/06/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.030.260	16.914,92 C
			14/06 1493 PREFEITUR 00080888662000189		
14/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135.529,50 D 0,00 C
15/06/2022	0299	99015	870 Transferência recebida	550.299.000.007.569	12.800,00 C
			15/06 0299 PMG GOIOX 00001607627000178		
15/06/2022	0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.010.120	12.800,00 C
			15/06 0645 PREF MUN 00078200110000194		
15/06/2022	0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.010.120	16.914,92 C
			15/06 0645 PREF MUN 00078200110000194		
15/06/2022	0676	99015	870 Transferência recebida	550.676.000.003.493	12.800,00 C
			15/06 0676 PREF MUN 00075731034000155		
15/06/2022	0786	99015	870 Transferência recebida	550.786.000.020.052	15.112,46 C
			15/06 0786 PREF MUNI 00075801738000157		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.003.531	12.800,00 C
			15/06 0978 PM PLANAL 00075461442000134		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.003.531	15.112,46 C
			15/06 0978 PM PLANAL 00075461442000134		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.003.531	16.062,40 C
			15/06 0978 PM PLANAL 00075461442000134		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.534	12.800,00 C
			15/06 0978 PM SANTA 00095641916000137		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.534	15.112,46 C
			15/06 0978 PM SANTA 00095641916000137		
15/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.534	16.062,40 C
			15/06 0978 PM SANTA 00095641916000137		
15/06/2022	2205	99015	870 Transferência recebida	552.205.000.003.604	16.062,40 C
			15/06 2205 PREF MUNI 00076402882000183		
15/06/2022	2205	99015	870 Transferência recebida	552.205.000.003.604	12.800,00 C
			15/06 2205 PREF MUNI 00076402882000183		
15/06/2022	2205	99015	870 Transferência recebida	552.205.000.003.604	16.914,92 C
			15/06 2205 PREF MUNI 00076402882000183		
15/06/2022	2587	99015	870 Transferência recebida	552.587.000.075.392	15.112,46 C
			15/06 2587 SANTA AMR 00075392019000120		
15/06/2022	4751	99015	870 Transferência recebida	554.751.000.106.917	15.112,46 C
			15/06 4751 P M O FUN 00077721363000140		
15/06/2022	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	16.062,40 C
			15/06 4756 P M R CLA 00075449579000173		
15/06/2022	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	16.062,40 C

15/06 4312 FPM 00076919083000189						
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	266.504,14 D	0,00 C
20/06/2022	0975	99015	870 Transferência recebida	550.975.000.010.017	16.914,92 C	
20/06 0975 PM INDIAN 00004321321000149						
20/06/2022	0975	99015	870 Transferência recebida	550.975.000.010.017	15.112,46 C	
20/06 0975 PM INDIAN 00004321321000149						
20/06/2022	2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.248	16.914,92 C	
20/06 2396 PREF MUN 00075498576000120						
20/06/2022	4644	99015	870 Transferência recebida	554.644.000.006.231	16.062,40 C	
20/06 4644 PM SANTO 00076970375000146						
20/06/2022	4644	99015	870 Transferência recebida	554.644.000.006.231	15.112,46 C	
20/06 4644 PM SANTO 00076970375000146						
20/06/2022	8274	99015	870 Transferência recebida	558.274.000.011.368	15.112,46 C	
20/06 8274 PM SAO J 00077870475000163						
20/06/2022	8274	99015	870 Transferência recebida	558.274.000.012.924	16.914,92 C	
20/06 8274 P MUN SJP 00077870475000163						
20/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.396.032	16.062,40 C	
104 3362 76282664000152 PAICANDU PREFE						
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128.206,94 D	0,00 C
21/06/2022	0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.004.209	16.914,92 C	
21/06 0495 PREF.MUN. 00076995448000154						
21/06/2022	0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.004.209	12.800,00 C	
21/06 0495 PREF.MUN. 00076995448000154						
21/06/2022	0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.010.059	15.112,46 C	
21/06 0645 PREF MUN 00004321321000149						
21/06/2022	0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.010.059	16.062,40 C	
21/06 0645 PREF MUN 00004321321000149						
21/06/2022	0856	99015	870 Transferência recebida	550.856.000.015.781	12.800,00 C	
21/06 0856 PM JANDAI 00075771204000125						
21/06/2022	2720	99015	870 Transferência recebida	552.720.000.009.837	16.062,40 C	
21/06 2720 PM TERRA 00075793786000140						
21/06/2022	4749	99015	870 Transferência recebida	554.749.000.022.720	16.914,92 C	
21/06 4749 PREF MUN 00095587648000112						
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.667,10 D	0,00 C
22/06/2022	0645	99015	870 Transferência recebida	550.645.000.010.062	15.112,46 C	
22/06 0645 PREF MUNI 00076247360000154						
22/06/2022	0847	99015	870 Transferência recebida	550.847.000.026.380	16.062,40 C	
22/06 0847 P M Q C C 00001619104000141						
22/06/2022	0856	99015	870 Transferência recebida	550.856.000.003.693	16.914,92 C	
22/06 0856 PREF M MA 00075771246000166						
22/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.362	16.914,92 C	
22/06 0978 PM SANTA 00076974823000180						
22/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.362	15.112,46 C	
22/06 0978 PM SANTA 00076974823000180						
22/06/2022	0978	99015	870 Transferência recebida	550.978.000.009.362	16.062,40 C	
22/06 0978 PM SANTA 00076974823000180						
22/06/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	15.112,46 C	
22/06 1493 PREFEITUR 00076950062000126						
22/06/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	16.062,40 C	
22/06 1493 PREFEITUR 00076950062000126						
22/06/2022	1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	12.800,00 C	
22/06 1493 PREFEITUR 00076950062000126						
22/06/2022	2195	99015	870 Transferência recebida	552.195.000.073.906	16.062,40 C	
22/06 2195 PREF MUN 00001613136000130						
22/06/2022	2269	99015	870 Transferência recebida	552.269.000.016.805	15.112,46 C	
22/06 2269 RECURSOS 00075740811000128						
22/06/2022	2269	99015	870 Transferência recebida	552.269.000.016.805	16.062,40 C	
22/06 2269 RECURSOS 00075740811000128						
22/06/2022	2269	99015	870 Transferência recebida	552.269.000.016.805	12.800,00 C	
22/06 2269 RECURSOS 00075740811000128						
22/06/2022	3789	99015	870 Transferência recebida	553.789.000.008.070	16.062,40 C	
22/06 3789 PMBE FUND 00068596162000178						
22/06/2022	3789	99015	870 Transferência recebida	553.789.000.008.070	12.800,00 C	
22/06 3789 PMBE FUND 00068596162000178						
22/06/2022	3848	99015	870 Transferência recebida	553.848.000.010.702	15.112,46 C	

			22/06 3848 PM QUATRO 00076105568000139		
22/06/2022	3848	99015	870 Transferência recebida	553.848.000.010.702	16.062,40 C
			22/06 3848 PM QUATRO 00076105568000139		
22/06/2022	3848	99015	870 Transferência recebida	553.848.000.010.702	12.800,00 C
			22/06 3848 PM QUATRO 00076105568000139		
22/06/2022	4095	99015	870 Transferência recebida	554.095.000.019.817	16.914,92 C
			22/06 4095 FUNDO AMB 00095684478000194		
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	289.943,86 D 0,00 C
23/06/2022	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.015.721	12.800,00 C
			23/06 0805 PM SANTO 00075927582000155		
23/06/2022	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.015.721	16.914,92 C
			23/06 0805 PM SANTO 00075927582000155		
23/06/2022	0975	99015	870 Transferência recebida	550.975.000.004.120	15.112,46 C
			23/06 0975 PREFEITUR 00075378844000170		
23/06/2022	0975	99015	870 Transferência recebida	550.975.000.004.120	12.800,00 C
			23/06 0975 PREFEITUR 00075378844000170		
23/06/2022	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.112,46 C
			23/06 1354 PREFEITUR 00001612269000191		
23/06/2022	1427	99015	870 Transferência recebida	551.427.000.011.367	16.914,92 C
			23/06 1427 PM ALTONI 00081478059000191		
23/06/2022	1797	99015	870 Transferência recebida	551.797.000.013.877	12.800,00 C
			23/06 1797 PREF MUN 00078121902000173		
23/06/2022	2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.059.620	16.062,40 C
			23/06 2086 PREF MUN 00075741348000139		
23/06/2022	2510	99015	870 Transferência recebida	552.510.000.005.256	16.062,40 C
			23/06 2510 PREF.MUN. 00076973692000116		
23/06/2022	2510	99015	870 Transferência recebida	552.510.000.005.256	16.914,92 C
			23/06 2510 PREF.MUN. 00076973692000116		
23/06/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.451	16.914,92 C
			23/06 3793 PATRULHA 00076205640000108		
23/06/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.451	16.062,40 C
			23/06 3793 PATRULHA 00076970367000108		
23/06/2022	4505	99015	870 Transferência recebida	554.505.000.104.790	16.914,92 C
			23/06 4505 P M TUNEI 00076247329000113		
23/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.013.280	16.062,40 C
			23/06 4720 PM BOCAIU 00076105592000178		
23/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.013.280	16.914,92 C
			23/06 4720 PM BOCAIU 00076105592000178		
23/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.013.280	12.800,00 C
			23/06 4720 PM BOCAIU 00076105592000178		
23/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.013.280	15.112,46 C
			23/06 4720 PM BOCAIU 00076105592000178		
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	42,33 D
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703		
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262.234,17 D 0,00 C
24/06/2022	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.010.954	16.062,40 C
			24/06 0429 PM ITAMBA 00076235738000108		
24/06/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	16.062,40 C
			24/06 0652 PREFEIT M 00075828418000190		
24/06/2022	1353	99015	870 Transferência recebida	551.353.000.009.001	16.062,40 C
			24/06 1353 PREF MUN 00075680025000182		
24/06/2022	1353	99015	870 Transferência recebida	551.353.000.009.001	12.800,00 C
			24/06 1353 PREF MUN 00075680025000182		
24/06/2022	2327	99015	870 Transferência recebida	552.327.000.025.060	12.800,00 C
			24/06 2327 PREF MUN 00076022490000199		
24/06/2022	2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.243	16.914,92 C
			24/06 2396 PREFEITUR 00075475442000193		
24/06/2022	2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.008.243	12.800,00 C
			24/06 2396 PREFEITUR 00075475442000193		
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.035.148	155.000,00 C
			104 1148 80542764000148 MUNICIPIO DE P		
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	258.502,12 D 0,00 C
27/06/2022	0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	12.800,00 C
			27/06 0509 PM PRES C 00076279959000170		
27/06/2022	0847	99015	870 Transferência recebida	550.847.000.020.333	12.800,00 C

			27/06 0847 PREF MUN 00095640132000194		
27/06/2022	0856	99015	870 Transferência recebida	550.856.000.073.009	16.914,92 C
			27/06 0856 P M C - 00075771287000152		
27/06/2022	0866	99015	870 Transferência recebida	550.866.000.019.547	16.062,40 C
			27/06 0866 PM NOVA T 00080620172000105		
27/06/2022	1794	99015	870 Transferência recebida	551.794.000.005.019	16.914,92 C
			27/06 1794 PMC - CON 00076105519000104		
27/06/2022	2523	99015	870 Transferência recebida	552.523.000.005.224	12.800,00 C
			27/06 2523 PREF MUN 00076169879000161		
27/06/2022	3508	99015	870 Transferência recebida	553.508.000.057.218	12.800,00 C
			27/06 3508 PM LINDOE 00080881915000192		
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.092,24 D 0,00 C
28/06/2022	0992	99015	870 Transferência recebida	550.992.000.021.570	16.914,92 C
			28/06 0992 PMTR CONT 00076978881000181		
28/06/2022	0992	99015	870 Transferência recebida	550.992.000.021.570	16.062,40 C
			28/06 0992 PMTR CONT 00076978881000181		
28/06/2022	1348	99015	870 Transferência recebida	551.348.000.011.405	16.062,40 C
			28/06 1348 PM BITURU 00081648859000103		
28/06/2022	2212	99015	870 Transferência recebida	552.212.000.006.254	12.800,00 C
			28/06 2212 PREF MUN 00076245042000154		
28/06/2022	2709	99015	870 Transferência recebida	552.709.000.009.683	16.914,92 C
			28/06 2709 PREF MUN 00076247345000106		
28/06/2022	2709	99015	870 Transferência recebida	552.709.000.009.683	15.112,46 C
			28/06 2709 PREF MUN 00076247345000106		
28/06/2022	2709	99015	870 Transferência recebida	552.709.000.009.683	3.472,62 C
			28/06 2709 PREF MUN 00076247345000106		
28/06/2022	2709	99015	870 Transferência recebida	552.709.000.013.370	12.589,72 C
			28/06 2709 PM TAPEJA 00076247345000106		
28/06/2022	4693	99015	870 Transferência recebida	554.693.000.015.931	12.800,00 C
			28/06 4693 M C TAXAS 00076208867000107		
28/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.544.663	16.062,40 C
			748 0718 80542764000148 MUNICIPIO DE P		
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	155.000,00 D
			104 1148 080542764000148 MUNICIPIO DE		
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.365.760	11,00 D
			Cobrança referente 28/06/2022		
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.219,16 C 0,00 C
29/06/2022	2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.106.423	12.800,00 C
			29/06 2086 PM RIO BR 00001612413000190		
29/06/2022	2709	99015	870 Transferência recebida	552.709.000.013.370	0,06 C
			29/06 2709 PM TAPEJA 00076247345000106		
29/06/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.013.451	15.112,46 C
			29/06 3793 PATRULHA 00075963850000194		
29/06/2022	4720	99015	870 Transferência recebida	554.720.000.233.723	16.062,40 C
			29/06 4720 P M TUNAS 00068703834000105		
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.974,92 D 0,00 C
30/06/2022	2637	99015	870 Transferência recebida	552.637.000.003.626	16.914,92 C
			30/06 2637 P.M. S. J 00076282649000104		
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.914,92 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

FEMA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	268492	APLICACAO	3.966,13D	3.966,13D
01/06/2022	300522	COB LOT DH	425,11C	3.541,02D
01/06/2022	300522	COB COMPE	3.549,77C	8,75C
01/06/2022	310522	COB LOTERI	1,75D	7,00C
01/06/2022	310522	COB COMPE	7,00D	0,00
01/06/2022	010622	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	020622	COB BX 063	9,00D	9,00D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	260845	APLICACAO	3.814,11D	3.814,11D
03/06/2022	010622	COB COMPE	3.840,36C	26,25C
03/06/2022	020622	COB COMPE	26,25D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	361347	APLICACAO	1.137,71D	1.137,71D
06/06/2022	020622	COB C BANC	435,52C	702,19D
06/06/2022	020622	COB COMPE	705,69C	3,50C
06/06/2022	030622	COB COMPE	1,75D	1,75C
06/06/2022	030622	COB C BANC	1,75D	0,00
06/06/2022	060622	COB BX 063	58,50D	58,50D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	58,50C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	080622	COB BX 063	9,00D	9,00D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	100622	COB BX 063	9,00D	9,00D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	608820	APLICACAO	457,63D	457,63D
13/06/2022	090622	COB COMPE	459,38C	1,75C
13/06/2022	100622	COB COMPE	1,75D	0,00
13/06/2022	130622	COB BX 063	13,50D	13,50D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	391327	APLICACAO	216,14D	216,14D
14/06/2022	100622	COB LOT DH	219,64C	3,50C

14/06/2022	130622	COB LOTERI	3,50D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	357852	APLICACAO	135,82D	135,82D
15/06/2022	130622	COB LOT DH	137,57C	1,75C
15/06/2022	140622	COB LOTERI	1,75D	0,00
15/06/2022	150622	COB BX 063	9,00D	9,00D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	461087	APLICACAO	651,19D	651,19D
17/06/2022	140622	COB COMPE	652,94C	1,75C
17/06/2022	150622	COB COMPE	1,75D	0,00
17/06/2022	170622	COB BX 063	18,00D	18,00D
17/06/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	609019	APLICACAO	1.944,95D	1.944,95D
20/06/2022	150622	COB COMPE	1.955,45C	10,50C
20/06/2022	170622	COB COMPE	10,50D	0,00
20/06/2022	200622	COB BX 063	31,50D	31,50D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	210622	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	409977	APLICACAO	3.156,98D	3.156,98D
22/06/2022	200622	COB COMPE	3.162,23C	5,25C
22/06/2022	210622	COB COMPE	5,25D	0,00
22/06/2022	220622	COB BX 063	13,50D	13,50D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	404941	APLICACAO	8.451,85D	8.451,85D
24/06/2022	220622	COB COMPE	8.460,60C	8,75C
24/06/2022	230622	COB COMPE	8,75D	0,00
24/06/2022	240622	COB BX 063	18,00D	18,00D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	370559	APLICACAO	433,63D	433,63D
27/06/2022	230622	COB C BANC	435,38C	1,75C
27/06/2022	240622	COB C BANC	1,75D	0,00
27/06/2022	270622	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	326742	APLICACAO	951,19D	951,19D
28/06/2022	240622	COB COMPE	952,94C	1,75C
28/06/2022	270622	COB COMPE	1,75D	0,00
28/06/2022	280622	COB BX 063	27,00D	27,00D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	428820	APLICACAO	3.187,36D	3.187,36D
29/06/2022	270622	COB LOT DH	425,11C	2.762,25D
29/06/2022	270622	COB COMPE	2.767,50C	5,25C

29/06/2022	280622	COB LOTERI	1,75D	3,50C
29/06/2022	280622	COB COMPE	3,50D	0,00
29/06/2022	290622	COB BX 063	9,00D	9,00D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00