

Banco do Brasil

Agência 0182-1

Conta Corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 01 / 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.575,81 C
04/01/2016		0182	14062 002 Cheque	850.090	1.435,00 D	11.140,81 C
06/01/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.061.100.282.413	32,50 D	11.108,31 C
			Tarifa referente a 06/01/2016			
08/01/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.091	80,00 D	11.028,31 C
11/01/2016		4805	99030 830 Depósito Online	2.886.809.280	789,00 C	
11/01/2016		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	377,76 D	11.439,55 C
13/01/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.092	280,00 D	11.159,55 C
15/01/2016		0182	10094 002 Cheque	850.093	500,00 D	10.659,55 C
22/01/2016		2504	16817 830 Depósito Online	25.041.681.700.243	880,00 C	11.539,55 C
28/01/2016		2262	99015 870 Transferência on line	552.262.000.011.368	880,00 C	12.419,55 C
			28/01 2262 11368-9 C C COMARCA MALLET			
29/01/2016		4805	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.694.405	880,00 *	
29/01/2016		0695	15467 830 Depósito Online	6.951.546.700.141	880,00 C	13.299,55 C
31/01/2016		0000	00000 999 S A L D O			13.299,55 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.299,55 C
01/02/2016		0919	16223	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.965.882.929	880,00 C	
01/02/2016		4786	10819	830 Depósito Online	2.482.522.816	880,00 C	
01/02/2016		0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	126	880,00 *	
01/02/2016		0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	126	880,00 D	
01/02/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.686.694.405	880,00 C	15.059,55 C
02/02/2016		0182	10146	002 Cheque	850.094	1.435,00 D	
02/02/2016		0182	10146	002 Cheque	850.095	759,93 D	
02/02/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	126	880,00 C	13.744,62 C
03/02/2016		0842	11359	911 Depósito bloquead.1d útil	1.270.813.080	880,00 *	
03/02/2016		0959	16995	911 Depósito bloquead.1d útil	1.740.967.177	880,00 *	13.744,62 C
04/02/2016		1713	13382	911 Depósito bloquead.1d útil	1.270.374.323	880,00 *	
04/02/2016		0587	11741	911 Depósito bloquead.1d útil	1.351.378.961	880,00 *	
04/02/2016		0630	11992	911 Depósito bloquead.1d útil	6.301.199.200.633	880,00 *	
04/02/2016		1425	14112	910 Dep Cheque BB Liquidado	14.251.411.200.189	880,00 C	
04/02/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.270.813.080	880,00 C	
04/02/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.740.967.177	880,00 C	16.384,62 C
05/02/2016		2631	10676	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.705.274.866	880,00 C	
05/02/2016		0509	10176	830 Depósito Online	5.091.017.600.176	880,00 C	
05/02/2016		0796	14405	911 Depósito bloquead.1d útil	7.961.440.500.594	880,00 *	
05/02/2016		0859	19198	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.591.919.800.403	880,00 C	
05/02/2016		2456	15660	830 Depósito Online	24.561.566.000.564	880,00 C	

05/02/2016	4661	14107	830 Depósito Online	46.611.410.700.074	880,00 C	
05/02/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/02/2016	890.361.100.466.300	35,10 D	
05/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.301.199.200.633	880,00 C	
05/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.270.374.323	880,00 C	
05/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.351.378.961	880,00 C	23.389,52 C
10/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	251,57 D	
10/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.961.440.500.594	880,00 C	24.017,95 C
11/02/2016	1355	12099	911 Depósito bloquead.1d útil	1.212.607.111	880,00 *	
11/02/2016	8359	12360	911 Depósito bloquead.1d útil	1.352.577.231	880,00 *	
11/02/2016	4719	19163	910 Dep Cheque BB Liquidado	47.191.916.300.369	880,00 C	
11/02/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.515.001	880,00 C	
104 0380 5263628000101 CONSELHO DA COMUNIDADE DE ARAPONGAS						
11/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.096	80,00 D	25.697,95 C
12/02/2016	2119	15687	911 Depósito bloquead.1d útil	1.768.448.944	880,00 *	
12/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.212.607.111	880,00 C	
12/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.352.577.231	880,00 C	27.457,95 C
15/02/2016	1483	17930	911 Depósito bloquead.1d útil	1.094.503.446	880,00 *	
15/02/2016	0182	11671	002 Cheque	850.097	280,00 D	
15/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.768.448.944	880,00 C	28.057,95 C
16/02/2016	1467	10906	911 Depósito bloquead.1d útil	14.671.090.600.050	880,00 *	
16/02/2016	2577	10567	911 Depósito bloquead.1d útil	25.771.056.700.140	880,00 *	
16/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.094.503.446	880,00 C	28.937,95 C
17/02/2016	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	10	880,00 *	
17/02/2016	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	669	880,00 *	
17/02/2016	0182	10094	002 Cheque	850.098	1.000,00 D	
17/02/2016	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	10	880,00 D	
17/02/2016	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	669	880,00 D	
17/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.771.056.700.140	880,00 C	
17/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.671.090.600.050	880,00 C	27.937,95 C

18/02/2016	2100	15772	830 Depósito Online	2.178.726.051	880,00 C	
18/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10	880,00 C	
18/02/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	669	880,00 C	30.577,95 C
24/02/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.203	788,00 C	31.365,95 C
			104 0384 19338569000190 CONSELHO COMUNIDADE DE CAMBÉ			
25/02/2016	0830	11986	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.200.166.690	880,00 C	
25/02/2016	0520	16913	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.201.691.300.258	880,00 C	
25/02/2016	0182	14062	002 Cheque	850.099	1.500,00 D	
25/02/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.561.200.289.883	2,85 D	31.623,10 C
			Tarifa referente a 25/02/2016			
29/02/2016	0641	17015	911 Depósito bloquead.1d útil	1.215.443.266	880,00 *	
29/02/2016	0299	10530	830 Depósito Online	2.001.644.695	880,00 C	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			32.503,10 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.503,10 C
01/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.215.443.266	880,00 C	
01/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.561.427.400.148	880,00 C	34.263,10 C
02/03/2016		0182	14062	002 Cheque	850.100	2.514,00 D	
02/03/2016		0182	14062	002 Cheque	850.101	1.627,49 D	30.121,61 C
03/03/2016		0224	14165	911 Depósito bloquead.1d útil	2.241.416.500.236	880,00 *	30.121,61 C
04/03/2016		0030	10786	911 Depósito bloquead.1d útil	301.078.600.340	880,00 *	
04/03/2016		0381	12450	911 Depósito bloquead.1d útil	3.811.245.000.518	880,00 *	
04/03/2016		1354	16974	830 Depósito Online	13.541.697.400.074	880,00 C	
04/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	2.241.416.500.236	880,00 C	31.881,61 C
07/03/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.671.101.218.446	35,10 D	
				Tarifa referente a 07/03/2016			
07/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	301.078.600.340	880,00 C	
07/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.811.245.000.518	880,00 C	33.606,51 C
08/03/2016		0734	14331	911 Depósito bloquead.1d útil	7.341.433.100.245	880,00 *	33.606,51 C
09/03/2016		0000	14175	623 DOC-Outros	50.592	880,00 C	
				104 3511 3279370000106 CONS COMUNIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL			
09/03/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	399,35 D	
09/03/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.341.433.100.245	880,00 C	34.967,16 C
10/03/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	622	880,00 C	
				104 0405 20745433000183 CONS DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA			
10/03/2016		0182	11671	002 Cheque	850.103	280,00 D	35.567,16 C
11/03/2016		0957	17102	830 Depósito Online	9.571.710.200.445	880,00 C	

11/03/2016	1797	17301	911	Depósito bloquead.1d útil	17.971.730.100.174	880,00 *	
11/03/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.102	80,00 D	36.367,16 C
14/03/2016	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	17.971.730.100.174	880,00 C	37.247,16 C
15/03/2016	0645	13411	911	Depósito bloquead.1d útil	6.451.341.100.388	880,00 *	
15/03/2016	2421	14824	910	Dep Cheque BB Liquidado	24.211.482.400.383	880,00 C	38.127,16 C
16/03/2016	0615	17906	911	Depósito bloquead.1d útil	6.151.790.600.233	880,00 *	
16/03/2016	0182	11671	002	Cheque	850.104	1.500,00 D	
16/03/2016	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	6.451.341.100.388	880,00 C	37.507,16 C
17/03/2016	0182	10146	002	Cheque	850.105	627,00 D	
17/03/2016	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	860.771.200.202.361	2,85 D	
				Tarifa referente a 17/03/2016			
17/03/2016	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	6.151.790.600.233	880,00 C	37.757,31 C
22/03/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.106	173,00 D	37.584,31 C
23/03/2016	0665	13014	830	Depósito Online	6.651.301.400.297	880,00 C	
23/03/2016	0847	14012	830	Depósito Online	8.471.401.200.134	880,00 C	
23/03/2016	0182	14062	002	Cheque	850.107	1.000,00 D	
23/03/2016	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	820.830.700.070.321	1,35 D	
				Tarifa referente a 22/03/2016			
23/03/2016	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	870.831.200.290.299	2,85 D	38.340,11 C
				Tarifa referente a 23/03/2016			
24/03/2016	0000	13113	127	Tarifa Fornec Cheque	840.840.700.027.859	5,40 D	38.334,71 C
				Tarifa referente a 23/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	500	Tarifa Renovação Cadastro	830.880.801.649.300	28,93 D	38.305,78 C
				Tarifa referente a 07/03/2016			
29/03/2016	2263	19735	910	Dep Cheque BB Liquidado	22.631.973.500.374	880,00 C	39.185,78 C
31/03/2016	1780	16555	830	Depósito Online	17.801.655.500.390	880,00 C	
31/03/2016	2008	19416	911	Depósito bloquead.1d útil	20.081.941.600.322	880,00 *	
31/03/2016	4660	13926	910	Dep Cheque BB Liquidado	46.601.392.600.578	880,00 C	
31/03/2016	0000	00000	999	S A L D O			40.945,78 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos   B

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.945,78 C
01/04/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.874	92,00 C	
				104 0384 19338569000190 CONSELHO COMUNIDADE DE CAMBÉ			
01/04/2016		0182	14062	002 Cheque	850.108	552,54 D	
01/04/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.081.941.600.322	880,00 C	41.365,24 C
04/04/2016		1765	99015	870 Transferência on line	551.765.000.011.209	880,00 C	
				04/04 1765 11209-7 CONSELHO COMARCA DE CENTENÁRIO DO SUL			
04/04/2016		0182	11671	002 Cheque	850.109	2.426,00 D	
04/04/2016		0182	11671	002 Cheque	850.110	1.516,82 D	38.302,42 C
05/04/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.961.100.223.381	35,10 D	38.267,32 C
				Tarifa referente a 05/04/2016			
06/04/2016		2131	17518	910 Dep Cheque BB Liquidado	21.311.751.800.028	880,00 C	39.147,32 C
07/04/2016		0182	10094	002 Cheque	850.111	3.500,00 D	35.647,32 C
08/04/2016		0140	12085	911 Depósito bloquead.1d útil	1.491.349.542	880,00 *	
08/04/2016		8351	12246	911 Depósito bloquead.1d útil	83.511.224.600.247	880,00 *	35.647,32 C
11/04/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	239,35 D	
11/04/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.491.349.542	880,00 C	
11/04/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.511.224.600.247	880,00 C	37.167,97 C
12/04/2016		0426	19992	911 Depósito bloquead.1d útil	1.862.636.154	880,00 *	37.167,97 C
13/04/2016		1493	19425	910 Dep Cheque BB Liquidado	14.931.942.500.130	880,00 C	
13/04/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.862.636.154	880,00 C	38.927,97 C
14/04/2016		0618	10778	911 Depósito bloquead.1d útil	6.181.077.800.278	880,00 *	
14/04/2016		0633	13679	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.331.367.900.100	880,00 C	
14/04/2016		0633	13679	830 Depósito Online	6.331.367.900.104	338,46 C	40.146,43 C



15/04/2016	0355	14430	911 Depósito bloquead.1d útil	1.092.591.690	880,00 *	
15/04/2016	0182	11671	002 Cheque	850.113	1.500,00 D	
15/04/2016	0182	11671	002 Cheque	850.114	338,46 D	
15/04/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.061.200.118.558	2,85 D	
			Tarifa referente a 15/04/2016			
15/04/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.181.077.800.278	880,00 C	39.185,12 C
18/04/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.092.591.690	880,00 C	40.065,12 C
19/04/2016	0217	15685	911 Depósito bloquead.1d útil	2.171.568.500.181	880,00 *	
19/04/2016	0182	11671	002 Cheque	850.112	280,00 D	
19/04/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.101.200.226.132	2,85 D	39.782,27 C
			Tarifa referente a 19/04/2016			
20/04/2016	0866	13032	830 Depósito Online	8.661.303.200.372	880,00 C	
20/04/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	2.171.568.500.181	880,00 C	41.542,27 C
26/04/2016	2515	10949	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.602.430.223	880,00 C	42.422,27 C
27/04/2016	4784	13493	830 Depósito Online	47.841.349.300.028	880,00 C	43.302,27 C
28/04/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.191.681	880,00 C	44.182,27 C
			104 4649 22182701000121 CONSELHO DA COMARCA DE SÃO JOÃO			
29/04/2016	0516	14056	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.161.405.600.583	880,00 C	45.062,27 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			45.062,27 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos   B								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.062,27	C
02/05/2016		0182	10146	002 Cheque	850.115	1.593,39 D		
02/05/2016		0182	10146	002 Cheque	850.116	2.514,00 D		
02/05/2016		0182	10146	002 Cheque	850.117	1.500,00 D	39.454,88	C
03/05/2016		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 02/05/2016	841.240.800.837.291	5,40 D	39.449,48	C
05/05/2016		2287	15236	830 Depósito Online	22.871.523.600.155	1.760,00 C		
05/05/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/05/2016	891.261.100.443.708	35,10 D	41.174,38	C
06/05/2016		0676	11124	911 Depósito bloquead.1d útil	6.761.112.400.414	880,00 *		
06/05/2016		0891	10673	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.911.067.300.323	880,00 C		
06/05/2016		2327	13322	911 Depósito bloquead.1d útil	23.271.332.200.386	880,00 *		
06/05/2016		8342	19216	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.421.921.600.219	880,00 C		
06/05/2016		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic 104 0000 21762525000134 CONSELHO COM WENCESLAU BRAZ	6.634.092	880,00 C		
06/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4692 3411695000192 CONSELHO COM BARRACÃO	6.881.556	880,00 C		
06/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	258,20 D	44.436,18	C
09/05/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	316,42 D		
09/05/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.761.112.400.414	880,00 C		
09/05/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.271.332.200.386	880,00 C	45.879,76	C
10/05/2016		2086	10525	910 Dep Cheque BB Liquidado	20.861.052.500.007	880,00 C		
10/05/2016		0972	99056	912 Dep Cheque Banco Postal	57.578.046.250.026	880,00 *	46.759,76	C



12/05/2016	0317	12545	830 Depósito Online	3.171.254.500.281	880,00 C	
12/05/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.578.046.250.026	880,00 C	48.519,76 C
18/05/2016	5712	12318	911 Depósito bloquead.1d útil	57.121.231.800.187	880,00 *	
18/05/2016	0182	14062	002 Cheque	850.119	280,00 D	48.239,76 C
19/05/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.121.231.800.187	880,00 C	49.119,76 C
20/05/2016	2195	15418	910 Dep Cheque BB Liquidado	21.951.541.800.043	880,00 C	49.999,76 C
24/05/2016	0360	11910	911 Depósito bloquead.1d útil	3.601.191.000.220	880,00 *	49.999,76 C
25/05/2016	0182	10094	002 Cheque	850.120	1.385,00 D	
25/05/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/05/2016	861.461.200.126.666	2,85 D	
25/05/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.601.191.000.220	880,00 C	49.491,91 C
31/05/2016	0182	11012	002 Cheque	850.121	887,44 D	
31/05/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.461.462	2,85 D	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			48.601,62 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos		  B						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.601,62 C	
02/06/2016		1357	99056	912 Dep Cheque Banco Postal	57.578.054.580.013	880,00 *	48.601,62 C	
03/06/2016		0182	14062	002 Cheque	850.122	880,00 D		
03/06/2016		0182	14062	002 Cheque	850.124	2.514,00 D		
03/06/2016		0182	14062	002 Cheque	850.125	1.631,73 D		
03/06/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.099.848	2,85 D		
03/06/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.099.849	2,85 D		
03/06/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.099.850	2,85 D	43.567,34 C	
06/06/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/06/2016	891.581.100.811.349	39,00 D		
06/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	77,60 D		
06/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.128	280,00 D		
06/06/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.578.054.580.013	880,00 C	44.050,74 C	
07/06/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/06/2016	861.590.700.054.121	2,70 D	44.048,04 C	
08/06/2016		0182	14062	002 Cheque	850.129	3.500,00 D		
08/06/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.149.485	2,85 D	40.545,19 C	
09/06/2016		0441	12519	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.251.900.007	880,00 C		
09/06/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	339,73 D	41.085,46 C	

13/06/2016	2450	12280	830 Depósito Online	24.501.228.000.089	880,00 C	41.965,46 C
14/06/2016	1350	11195	830 Depósito Online	2.186.775.959	880,00 C	
14/06/2016	0400	14336	911 Depósito bloquead.1d útil	4.001.433.600.124	880,00 *	
14/06/2016	0182	10146	002 Cheque	850.127	80,00 D	
14/06/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/06/2016	861.661.200.224.121	2,85 D	42.762,61 C
15/06/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.001.433.600.124	880,00 C	43.642,61 C
16/06/2016	0182	10146	002 Cheque	850.130	2.000,00 D	
16/06/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/06/2016	871.681.200.152.166	2,85 D	41.639,76 C
30/06/2016	0182	10146	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.821.014.600.133	880,00 C	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			42.519,76 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			42.519,76 C	
01/07/2016		0182	10094 002 Cheque	850.132	2.514,00 D		
01/07/2016		0182	10094 002 Cheque	850.133	1.708,40 D		
01/07/2016		0182	10094 002 Cheque	850.134	2.321,47 D		
01/07/2016		0182	10094 002 Cheque	850.135	784,18 D		
01/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/07/2016	861.831.200.086.443	2,85 D		
01/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/07/2016	861.831.200.086.444	2,85 D		
01/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/07/2016	861.831.200.086.445	2,85 D		
01/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/07/2016	861.831.200.086.446	2,85 D	35.180,31 C	
05/07/2016		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2016	891.871.100.311.023	39,00 D	35.141,31 C	
06/07/2016		0182	11012 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.315.204.568	3.105,65 C		
06/07/2016		2514	10942 911 Depósito bloquead.1d útil	1.811.957.990	880,00 *		
06/07/2016		0182	14062 002 Cheque	850.136	2.570,48 D		
06/07/2016		0182	14062 002 Cheque	850.137	1.084,60 D		
06/07/2016		0182	11671 002 Cheque	850.139	1.500,00 D		
06/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/07/2016	861.881.200.136.259	2,85 D		
06/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/07/2016	861.881.200.136.260	2,85 D		
06/07/2016		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	861.881.200.136.261	2,85 D		

			Tarifa referente a 06/07/2016			
06/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	171,70 D	32.911,63 C
07/07/2016	0388	19925	911 Depósito bloquead.1d útil	3.881.992.500.241	880,00 *	
07/07/2016	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	821.890.700.076.882	27,00 D	
			Tarifa referente a 06/07/2016			
07/07/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.890.700.081.471	1,35 D	
			Tarifa referente a 06/07/2016			
07/07/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.811.957.990	880,00 C	33.763,28 C
08/07/2016	4643	14836	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.431.483.600.210	880,00 C	
08/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.140	2.913,00 D	
08/07/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.881.992.500.241	880,00 C	32.610,28 C
11/07/2016	0616	13504	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.119.416.749	880,00 C	
11/07/2016	0747	15366	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.313.410.993	880,00 C	
11/07/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.930.700.192.166	1,35 D	
			Tarifa referente a 08/07/2016			
11/07/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	282,61 D	34.086,32 C
18/07/2016	1349	99015	870 Transferência on line	551.349.000.041.000	880,00 C	
			18/07 1349 41000-4 C C COMARCA CA			
18/07/2016	0182	10146	002 Cheque	850.141	2.500,00 D	
18/07/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	802.001.200.417.360	2,85 D	32.463,47 C
			Tarifa referente a 18/07/2016			
20/07/2016	0620	14332	911 Depósito bloquead.1d útil	1.875.956.052	880,00 *	
20/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	280,00 D	32.183,47 C
21/07/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.030.700.083.689	1,35 D	
			Tarifa referente a 20/07/2016			
21/07/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.875.956.052	880,00 C	33.062,12 C
26/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	472,70 D	32.589,42 C
27/07/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.090.700.012.934	1,35 D	32.588,07 C
			Tarifa referente a 26/07/2016			
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			32.588,07 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.588,07 C	
03/08/2016		3850	17420	830 Depósito Online	38.501.742.000.189	880,00 C	33.468,07 C	
05/08/2016		0182	10146	002 Cheque	850.143	1.896,29 D		
05/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/08/2016	852.181.200.132.776	2,85 D		
05/08/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/08/2016	892.181.100.556.091	39,00 D	31.529,93 C	
09/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	280,00 D	31.249,93 C	
10/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/08/2016	842.230.700.194.095	1,35 D	31.248,58 C	
11/08/2016		0182	11671	002 Cheque	850.145	758,00 D		
11/08/2016		0182	11671	002 Cheque	850.146	1.500,00 D		
11/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/08/2016	872.241.200.187.537	2,85 D		
11/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/08/2016	872.241.200.187.538	2,85 D	28.984,88 C	
12/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	344,12 D	28.640,76 C	
26/08/2016		2635	10314	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.351.031.400.132	880,00 C		
26/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.147	200,00 D	29.320,76 C	
29/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/08/2016	822.420.700.111.454	1,35 D	29.319,41 C	
30/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	409,41 D	28.910,00 C	
31/08/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/08/2016	882.440.700.069.764	1,35 D		
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			28.908,65 C	

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.908,65 C	
02/09/2016		4740	10954	910 Dep Cheque BB Liquidado	47.401.095.400.146	880,00 C		
02/09/2016		0182	14062	002 Cheque	850.149	1.890,00 D		
02/09/2016		0182	14062	002 Cheque	850.150	1.545,04 D		
02/09/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	892.461.200.094.242	2,85 D		
				Tarifa referente a 02/09/2016				
02/09/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	892.461.200.094.243	2,85 D	26.347,91 C	
				Tarifa referente a 02/09/2016				
05/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.471.124	39,00 D		
				Tarifa referente a 05/09/2016				
05/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	280,00 D	26.028,91 C	
06/09/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.500.700.068.105	1,35 D	26.027,56 C	
				Tarifa referente a 05/09/2016				
08/09/2016		2722	13017	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.221.301.700.471	880,00 C	26.907,56 C	
09/09/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	326,42 D	26.581,14 C	
12/09/2016		0602	19202	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.897.107.361	880,00 C	27.461,14 C	
15/09/2016		2565	14043	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.651.404.300.239	980,00 C	28.441,14 C	
23/09/2016		0786	14049	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.316.187.259	880,00 C	29.321,14 C	
26/09/2016		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.700.802.339.584	32,15 D	29.288,99 C	
				Tarifa referente a 05/09/2016				
27/09/2016		0735	15204	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.208.067.478	880,00 C		
27/09/2016		1351	10693	830 Depósito Online	2.693.072.718	880,00 C	31.048,99 C	
28/09/2016		2056	99026	870 Transferência on line	662.056.000.012.683	880,00 C	31.928,99 C	
				28/09 2056 12683-7 C C COMARCA FAXINAL				
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			31.928,99 C	

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato **10 / 2016**

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				31.928,99 C
03/10/2016		1424	17214	911 Depósito bloquead.1d útil	1.034.408.938	880,00 *		
03/10/2016		0182	14062	002 Cheque	850.156	100,00 D		
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	2.522,00 D		29.306,99 C
04/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/10/2016	842.780.700.602.417	1,35 D		
04/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/10/2016	842.780.701.242.891	2,85 D		
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.155	280,00 D		
04/10/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.034.408.938	880,00 C		29.902,79 C
05/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/10/2016	822.790.700.114.210	1,35 D		
05/10/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2016	892.791.100.534.542	39,00 D		29.862,44 C
07/10/2016		0182	14062	002 Cheque	850.154	1.469,66 D		
07/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/10/2016	862.811.200.153.318	2,85 D		28.389,93 C
10/10/2016		0182	11012	002 Cheque	850.152	438,15 D		
10/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	80,00 D		
10/10/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	361,78 D		27.510,00 C
11/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/10/2016	812.841.400.258.280	2,85 D		
11/10/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.850.700.151.118	1,35 D		27.505,80 C

			Tarifa referente a 10/10/2016				
14/10/2016	0476	14320	830 Depósito Online	2.455.657.110	880,00 C		
14/10/2016	0655	15909	830 Depósito Online	6.551.590.900.388	880,00 C		
14/10/2016	2278	19314	911 Depósito bloquead.1d útil	22.781.931.400.130	880,00 *		
14/10/2016	0182	11012	002 Cheque	850.158	180,00 D		
14/10/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.881.200.224.885	2,85 D	29.082,95 C	
			Tarifa referente a 14/10/2016				
17/10/2016	0495	14036	911 Depósito bloquead.1d útil	1.869.670.438	880,00 *		
17/10/2016	4805	99030	830 Depósito Online	2.692.450.378	880,00 C		
17/10/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.781.931.400.130	880,00 C	30.842,95 C	
18/10/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.869.670.438	880,00 C	31.722,95 C	
21/10/2016	0182	11671	002 Cheque	850.160	5.000,00 D		
21/10/2016	0182	11671	002 Cheque	850.161	2.667,24 D		
21/10/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.951.200.316.910	2,85 D		
			Tarifa referente a 21/10/2016				
21/10/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.951.200.316.911	2,85 D	24.050,01 C	
			Tarifa referente a 21/10/2016				
24/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	518,00 D	23.532,01 C	
25/10/2016	0182	14062	002 Cheque	850.162	5.000,00 D		
25/10/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.990.700.106.873	1,35 D		
			Tarifa referente a 24/10/2016				
25/10/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	892.991.300.156.515	2,85 D	18.527,81 C	
			Tarifa referente a 25/10/2016				
26/10/2016	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	853.000.700.028.798	29,00 D	18.498,81 C	
			Tarifa referente a 25/10/2016				
31/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	7.000,00 D		
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			11.498,81 C	

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 11 / 2016



Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.498,81 C	
01/11/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/10/2016	893.060.800.855.000	1,35 D	11.497,46 C	
04/11/2016		0182	14062	002 Cheque	850.165	2.522,00 D		
04/11/2016		0182	14062	002 Cheque	850.166	1.622,80 D		
04/11/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.113.438	2,85 D		
04/11/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/11/2016	893.091.300.113.439	2,85 D	7.346,96 C	
07/11/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/11/2016	803.121.200.055.669	39,00 D	7.307,96 C	
08/11/2016		3291	18566	830 Depósito Online	2.097.723.304	15,00 C		
08/11/2016		0485	15326	830 Depósito Online	4.851.532.600.414	800,00 C	8.122,96 C	
09/11/2016		2523	18967	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.231.896.700.233	440,00 C		
09/11/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	467,49 D	8.095,47 C	
21/11/2016		5712	12191	911 Depósito bloquead.1d útil	57.121.219.100.027	880,00 *	8.095,47 C	
22/11/2016		2507	14222	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.071.422.200.150	880,00 C		
22/11/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	57.121.219.100.027	880,00 C	9.855,47 C	
25/11/2016		0992	99056	830 Depósito Online	57.578.058.940.190	865,00 C	10.720,47 C	
29/11/2016		0485	19227	830 Depósito Online	4.851.922.700.283	80,00 C	10.800,47 C	
30/11/2016		2543	11969	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.431.196.900.227	880,00 C		
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			11.680,47 C	

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos  								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				11.680,47 C
02/12/2016		2721	19229	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.600.358.822	880,00 C		
02/12/2016		2137	17819	911 Depósito bloquead.1d útil	21.371.781.900.397	880,00 *		12.560,47 C
05/12/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2016	893.401.100.220.180	39,00 D		
05/12/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	21.371.781.900.397	880,00 C		13.401,47 C
06/12/2016		0182	10146	002 Cheque	850.167	2.522,00 D		
06/12/2016		0182	10146	002 Cheque	850.168	1.550,33 D		
06/12/2016		0182	14062	002 Cheque	850.171	450,00 D		
06/12/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.145.602	2,85 D		
06/12/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.145.603	2,85 D		
06/12/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.145.604	2,85 D		
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	280,00 D		8.590,59 C
07/12/2016		2677	10516	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.771.051.600.316	880,00 C		
07/12/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/12/2016	813.420.700.075.577	1,35 D		9.469,24 C
09/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	407,95 D		9.061,29 C
14/12/2016		2523	10563	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.231.056.300.377	440,00 C		9.501,29 C
16/12/2016		0182	11671	002 Cheque	850.173	1.024,32 D		
16/12/2016		0182	11012	002 Cheque	850.174	104,58 D		

16/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/12/2016	803.511.200.315.531	2,85 D	
16/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/12/2016	803.511.200.315.532	2,85 D	8.366,69 C
21/12/2016	0182	11671	002 Cheque	850.172	997,00 D	
21/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/12/2016	863.561.200.449.244	2,85 D	7.366,84 C
22/12/2016	4744	14074	911 Depósito bloquead.1d útil	47.441.407.400.203	880,00 *	7.366,84 C
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	126,00 D	
23/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	47.441.407.400.203	880,00 C	8.120,84 C
26/12/2016	1353	16742	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.492.169.386	880,00 C	
26/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/12/2016	883.610.700.007.035	1,35 D	8.999,49 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			8.999,49 C