

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Janeiro 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.999,49 C
04/01/2017		0182	10094	002 Cheque	850.176	2.522,00 D	
04/01/2017		0182	10094	002 Cheque	850.177	429,01 D	
04/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/01/2017	870.041.200.092.245	2,85 D	
04/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/01/2017	870.041.200.092.246	2,85 D	
04/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	450,00 D	5.592,78 C
05/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/01/2017	820.050.700.086.625	1,35 D	
05/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/01/2017	890.051.100.667.920	39,00 D	5.552,43 C
09/01/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	229,75 D	5.322,68 C
11/01/2017		0633	17152	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.331.715.200.181	937,00 C	6.259,68 C
17/01/2017		0645	13520	911 Depósito bloquead.1d útil	6.451.352.000.169	937,00 *	6.259,68 C
18/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.451.352.000.169	937,00 C	7.196,68 C
23/01/2017		0847	13620	911 Depósito bloquead.1d útil	1.720.058.260	937,00 *	
23/01/2017		8359	13136	911 Depósito bloquead.1d útil	1.877.527.281	937,00 *	7.196,68 C
24/01/2017		0587	11079	911 Depósito bloquead.1d útil	1.787.140.159	937,00 *	
24/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	89,00 D	
24/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.720.058.260	937,00 C	
24/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.877.527.281	937,00 C	8.981,68 C
25/01/2017		0516	15117	830 Depósito Online	5.161.511.700.264	937,00 C	
25/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.250.700.104.902	1,35 D	

Tarifa referente a 24/01/2017						
25/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179	179,32 D	
25/01/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.787.140.159	937,00 C	10.675,01 C
26/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.260.700.109.966	1,35 D	10.673,66 C
Tarifa referente a 25/01/2017						
27/01/2017	4509	15585	911 Depósito bloquead.1d útil	45.091.558.500.310	937,00 *	10.673,66 C
30/01/2017	1350	11195	830 Depósito Online	1.389.555.481	937,00 C	
30/01/2017	0655	10868	830 Depósito Online	6.551.086.800.151	937,00 C	
30/01/2017	0842	14570	911 Depósito bloquead.1d útil	8.421.457.000.517	937,00 *	
30/01/2017	30/01/2017	0000	631 Desbloqueio de depósito	45.091.558.500.310	937,00 C	13.484,66 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			13.484,66 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Fevereiro 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.358,66 C
01/02/2017		0349	11451	830 Depósito Online	2.917.810.695	880,00 C	
01/02/2017		2119	10699	911 Depósito bloquead.1d útil	21.191.069.900.187	937,00 *	
01/02/2017		2456	15663	910 Dep Cheque BB Liquidado	24.561.566.300.094	937,00 C	
01/02/2017		1349	99015	870 Transferência on line	551.349.000.041.000	937,00 C	18.112,66 C
				01/02 1349 41000-4 C C COMARCA CANDIDO DE ABREU			
02/02/2017		1357	19440	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.198.158.691	937,00 C	
02/02/2017		1483	19440	911 Depósito bloquead.1d útil	1.505.867.430	937,00 *	
02/02/2017		2327	12066	911 Depósito bloquead.1d útil	23.271.206.600.750	937,00 *	
02/02/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	21.191.069.900.187	937,00 C	19.986,66 C
03/02/2017		0665	14074	830 Depósito Online	6.651.407.400.380	937,00 C	
03/02/2017		0695	15467	911 Depósito bloquead.1d útil	6.951.546.700.327	937,00 *	
03/02/2017		0992	99056	830 Depósito Online	57.578.058.940.072	937,00 C	
03/02/2017		0182	11671	002 Cheque	850.180	2.522,00 D	
03/02/2017		0182	11671	002 Cheque	850.181	1.431,53 D	
03/02/2017		0182	11671	002 Cheque	850.184	800,00 D	
03/02/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.341.200.048.935	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.341.200.048.936	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.341.200.048.937	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.505.867.430	937,00 C	
03/02/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.271.206.600.750	937,00 C	18.969,73 C
06/02/2017		1356	10681	830 Depósito Online	13.561.068.100.481	937,00 C	

06/02/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.306.853	41,00 D	
06/02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.951.546.700.327	937,00 C	20.802,73 C
07/02/2017	1424	16552	910 Dep Cheque BB Liquidado	14.241.655.200.359	937,00 C	
07/02/2017	1797	17301	911 Depósito bloquead.1d útil	17.971.730.100.415	937,00 *	
07/02/2017	4660	13926	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.601.392.600.057	937,00 C	
07/02/2017	4719	19163	911 Depósito bloquead.1d útil	47.191.916.300.432	937,00 *	
07/02/2017	4784	13493	830 Depósito Online	47.841.349.300.108	937,00 C	
07/02/2017	8342	19216	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.421.921.600.164	937,00 C	24.550,73 C
08/02/2017	2631	10648	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.900.267.830	937,00 C	
08/02/2017	0509	17923	911 Depósito bloquead.1d útil	5.091.792.300.072	937,00 *	
08/02/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0910 8097621000147 CONSELHO DA COMUNIDADE DE ASSAÍ	293	937,00 C	
08/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.183	450,00 D	
08/02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	17.971.730.100.415	937,00 C	
08/02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	47.191.916.300.432	937,00 C	27.848,73 C
09/02/2017	1425	13030	910 Dep Cheque BB Liquidado	14.251.303.000.280	937,00 C	
09/02/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/02/2017	810.400.700.064.883	2,00 D	
09/02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	5.091.792.300.072	937,00 C	29.720,73 C
10/02/2017	0891	19274	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.911.927.400.690	937,00 C	
10/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.182	580,00 D	30.077,73 C
13/02/2017	2543	12153	911 Depósito bloquead.1d útil	25.431.215.300.163	937,00 *	
13/02/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/02/2017	860.440.700.020.829	2,00 D	
13/02/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	29.957,94 C
14/02/2017	2263	13065	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.306.500.012	937,00 C	
14/02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.431.215.300.163	937,00 C	31.831,94 C
15/02/2017	0959	10932	911 Depósito bloquead.1d útil	1.293.248.066	937,00 *	
15/02/2017	0182	10094	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.974.312.652	937,00 C	32.768,94 C
16/02/2017	0224	99056	830 Depósito Online	57.578.016.450.079	937,00 C	

16/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.293.248.066	937,00 C	34.642,94 C
17/02/2017	0360	15915	911	Depósito bloquead.1d útil	1.036.107.140	937,00 *	
17/02/2017	0856	14274	911	Depósito bloquead.1d útil	8.561.427.400.149	937,00 *	
17/02/2017	2198	17337	911	Depósito bloquead.1d útil	21.981.733.700.180	937,00 *	
17/02/2017	4661	10524	910	Dep Cheque BB Liquidado	46.611.052.400.045	937,00 C	35.579,94 C
20/02/2017	0735	15204	910	Dep Cheque BB Liquidado	7.351.520.400.379	937,00 C	
20/02/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.185	490,00 D	
20/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.036.107.140	937,00 C	
20/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	8.561.427.400.149	937,00 C	
20/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	21.981.733.700.180	937,00 C	38.837,94 C
21/02/2017	1467	10906	911	Depósito bloquead.1d útil	14.671.090.600.007	937,00 *	
21/02/2017	0182	11671	002	Cheque	850.186	500,00 D	
21/02/2017	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 20/02/2017	860.520.700.082.784	2,00 D	
21/02/2017	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/02/2017	870.521.200.288.680	3,80 D	38.332,14 C
22/02/2017	0317	16770	911	Depósito bloquead.1d útil	3.171.677.000.302	937,00 *	
22/02/2017	0000	13113	127	Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 21/02/2017	820.530.700.085.295	30,00 D	
22/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	14.671.090.600.007	937,00 C	39.239,14 C
23/02/2017	2722	14080	910	Dep Cheque BB Liquidado	27.221.408.000.209	937,00 C	
23/02/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	3.171.677.000.302	937,00 C	41.113,14 C
24/02/2017	0217	10799	911	Depósito bloquead.1d útil	1.587.344.969	937,00 *	
24/02/2017	0734	14324	830	Depósito Online	2.460.367.531	937,00 C	
24/02/2017	2565	14043	910	Dep Cheque BB Liquidado	25.651.404.300.190	937,00 C	
24/02/2017	4742	15038	910	Dep Cheque BB Liquidado	47.421.503.800.205	937,00 C	43.924,14 C
28/02/2017	0000	00000	999	S A L D O			43.924,14 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato : Março 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.924,14 C
01/03/2017		2262	10902	911 Depósito bloquead.1d útil	1.711.025.575	937,00 *	
01/03/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.587.344.969	937,00 C	44.861,14 C
02/03/2017		0866	13102	830 Depósito Online	8.661.310.200.442	937,00 C	
02/03/2017		2507	14222	830 Depósito Online	25.071.422.200.137	937,00 C	
02/03/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	31.583	937,00 C	
				104 1148 7419935000156 CONSELHO COM CENTENÁRIO DO SUL			
02/03/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.711.025.575	937,00 C	48.609,14 C
03/03/2017		2515	15687	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.550.846.800	937,00 C	
03/03/2017		0182	11671	002 Cheque	850.187	2.522,00 D	
03/03/2017		0182	11671	002 Cheque	850.188	1.992,01 D	
03/03/2017		0182	14062	002 Cheque	850.189	1.500,00 D	
03/03/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.621.300.118.507	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.621.300.118.508	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.621.300.118.509	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.190	450,00 D	
03/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.191	300,00 D	42.770,73 C
06/03/2017		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.856.967.391	937,00 *	
06/03/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.650.700.119.344	4,00 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
06/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.520.555	41,00 D	42.725,73 C
				Tarifa referente a 06/03/2017			

07/03/2017	0747	15366	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.958.538.462	937,00 C	
07/03/2017	2086	10525	911 Depósito bloquead.1d útil	20.861.052.500.118	937,00 *	
07/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.856.967.391	937,00 C	44.599,73 C
08/03/2017	0030	12524	830 Depósito Online	301.252.400.036	937,00 C	
08/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.861.052.500.118	937,00 C	46.473,73 C
09/03/2017	0381	12450	911 Depósito bloquead.1d útil	1.750.945.097	937,00 *	
09/03/2017	0182	14062	002 Cheque	850.192	389,00 D	
09/03/2017	0182	11671	002 Cheque	850.201	1.500,00 D	
09/03/2017	0182	11671	002 Cheque	850.202	255,00 D	
09/03/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/03/2017	860.681.200.176.020	3,80 D	
09/03/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/03/2017	860.681.200.176.021	3,80 D	
09/03/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/03/2017	860.681.200.176.022	3,80 D	44.318,33 C
10/03/2017	0919	17840	830 Depósito Online	9.191.784.000.460	937,00 C	
10/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.750.945.097	937,00 C	46.192,33 C
13/03/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	46.074,54 C
14/03/2017	3850	17596	911 Depósito bloquead.1d útil	1.414.970.242	937,00 *	
14/03/2017	4727	12238	830 Depósito Online	2.557.444.821	937,00 C	47.011,54 C
15/03/2017	0986	16111	911 Depósito bloquead.1d útil	9.861.611.100.355	1.817,00 *	
15/03/2017	2514	10054	911 Depósito bloquead.1d útil	25.141.005.400.211	937,00 *	
15/03/2017	4740	15929	910 Dep Cheque BB Liquidado	47.401.592.900.116	937,00 C	
15/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.414.970.242	937,00 C	48.885,54 C
16/03/2017	0182	11671	002 Cheque	850.203	527,20 D	
16/03/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/03/2017	870.751.200.257.642	3,80 D	
16/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.141.005.400.211	937,00 C	
16/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.861.611.100.355	1.817,00 C	51.108,54 C
17/03/2017	2523	10563	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.231.056.300.549	470,00 C	
17/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.204	243,80 D	51.334,74 C

20/03/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 17/03/2017	820.790.700.095.984	2,00 D	51.332,74 C
22/03/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0405 20745433000183 CONS DA COM. SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.086	937,00 C	52.269,74 C
23/03/2017	0618	11466	911 Depósito bloquead.1d útil	1.040.826.826	937,00 *	
23/03/2017	1770	13896	911 Depósito bloquead.1d útil	1.401.915.853	937,00 *	
23/03/2017	2221	13491	911 Depósito bloquead.1d útil	22.211.349.100.400	937,00 *	52.269,74 C
24/03/2017	0299	11373	911 Depósito bloquead.1d útil	1.050.713.583	937,00 *	
24/03/2017	0796	14405	911 Depósito bloquead.1d útil	7.961.440.500.010	937,00 *	
24/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.040.826.826	937,00 C	
24/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.401.915.853	937,00 C	
24/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.211.349.100.400	937,00 C	55.080,74 C
27/03/2017	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 06/03/2017	860.860.800.031.876	42,00 D	
27/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.050.713.583	937,00 C	
27/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.961.440.500.010	937,00 C	56.912,74 C
28/03/2017	2396	12269	911 Depósito bloquead.1d útil	1.004.429.534	880,00 *	56.912,74 C
29/03/2017	8351	19346	911 Depósito bloquead.1d útil	83.511.934.600.194	937,00 *	
29/03/2017	2056	99026	870 Transferência on line 29/03 2056 12683-7 C C COMARCA FAXINAL	662.056.000.012.683	937,00 C	
29/03/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0384 19338569000190 CONSELHO COMUNIDADE DE CAMBÉ	907	937,00 C	
29/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.004.429.534	880,00 C	59.666,74 C
30/03/2017	0630	16060	911 Depósito bloquead.1d útil	1.700.289.448	937,00 *	
30/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.511.934.600.194	937,00 C	60.603,74 C
31/03/2017	1354	05378	830 Depósito Online	57.578.042.690.053	937,00 C	
31/03/2017	5712	11901	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.190.100.075	937,00 C	
31/03/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.700.289.448	937,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			63.414,74 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato: Abril 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.414,74 C
03/04/2017		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.036.344.065	937,00 *	
03/04/2017		0182	11671	002 Cheque	850.205	2.434,00 D	
03/04/2017		0182	11671	002 Cheque	850.207	2.041,88 D	
03/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	300,00 D	58.638,86 C
04/04/2017		0182	14062	002 Cheque	850.206	1.500,00 D	
04/04/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/04/2017	840.940.700.206.848	2,00 D	
04/04/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/04/2017	840.940.700.325.468	3,80 D	
04/04/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/04/2017	840.940.700.325.469	3,80 D	
04/04/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.088.300	3,80 D	
04/04/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.036.344.065	937,00 C	58.062,46 C
05/04/2017		0476	14320	830 Depósito Online	2.308.990.700	937,00 C	
05/04/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2017	800.951.300.138.904	41,00 D	58.958,46 C
06/04/2017		2278	19314	911 Depósito bloquead.1d útil	22.781.931.400.401	937,00 *	
06/04/2017		2523	10563	910 Dep Cheque BB Liquidado	25.231.056.300.361	467,00 C	
06/04/2017		0182	14062	002 Cheque	850.209	450,00 D	
06/04/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/04/2017	870.961.200.123.824	3,80 D	58.971,66 C
07/04/2017		0972	11227	911 Depósito bloquead.1d útil	1.034.675.536	937,00 *	
07/04/2017		0786	10948	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.861.094.800.223	937,00 C	

07/04/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	22.781.931.400.401	937,00 C	60.845,66 C
10/04/2017	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	117,78 D	
10/04/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.034.675.536	937,00 C	61.664,88 C
20/04/2017	1351	11920	830	Depósito Online	2.249.516.044	937,00 C	62.601,88 C
25/04/2017	0641	16928	911	Depósito bloquead.1d útil	1.274.834.090	937,00 *	62.601,88 C
26/04/2017	2100	15772	830	Depósito Online	21.001.577.200.158	937,00 C	
26/04/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.274.834.090	937,00 C	64.475,88 C
28/04/2017	1353	16742	910	Dep Cheque BB Liquidado	1.602.590.497	937,00 C	
28/04/2017	4805	99030	911	Depósito bloquead.1d útil	1.920.476.833	937,00 *	65.412,88 C
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O			65.412,88 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato: Maio 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			65.412,88 C
02/05/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.920.476.833	937,00 C	66.349,88 C
03/05/2017		0182	10094 002	Cheque	850.210	2.522,00 D	
03/05/2017		0182	10094 002	Cheque	850.212	1.953,88 D	
03/05/2017		0182	10094 002	Cheque	850.216	700,00 D	
03/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	861.231.200.097.183	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	861.231.200.097.184	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	861.231.200.097.185	3,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.211	1.500,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.213	300,00 D	59.362,60 C
04/05/2017		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	811.240.700.039.975	30,00 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
04/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	811.240.700.043.591	4,00 D	59.328,60 C
				Tarifa referente a 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.412.985	41,00 D	59.287,60 C
				Tarifa referente a 05/05/2017			
08/05/2017		0182	11671 002	Cheque	850.214	450,00 D	58.837,60 C
09/05/2017		4805	99030 830	Depósito Online	2.931.365.197	937,00 C	
09/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	811.290.700.299.318	3,80 D	
				Tarifa referente a 08/05/2017			
09/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.217	463,00 D	
09/05/2017		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	59.190,01 C

10/05/2017	0182	14062 002 Cheque	850.215	156,70 D	
10/05/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2017	821.301.300.128.052	3,80 D	
10/05/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/05/2017	851.300.700.063.825	2,00 D	59.027,51 C
11/05/2017	2577	18825 911 Depósito bloquead.1d útil	25.771.882.500.298	937,00 *	59.027,51 C
12/05/2017	0616	13560 910 Dep Cheque BB Liquidado	6.161.356.000.221	937,00 C	
12/05/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	25.771.882.500.298	937,00 C	60.901,51 C
24/05/2017	0100	10809 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.001.080.900.177	891,00 C	61.792,51 C
25/05/2017	0485	19227 830 Depósito Online	4.851.922.700.337	937,00 C	62.729,51 C
29/05/2017	0182	14062 002 Cheque	850.218	1.000,00 D	
29/05/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/05/2017	881.491.200.206.907	3,80 D	61.725,71 C
30/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			61.725,71 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Junho / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.725,71 C
01/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	2.522,00 D	59.203,71 C
02/06/2017		0182	14062	002 Cheque	850.221	2.030,45 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	1.500,00 D	55.673,26 C
05/06/2017		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.491.074.579	937,00 *	
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.000.234.194	68,00 D	55.605,26 C
				Tarifa referente a 05/06/2017			
06/06/2017		0859	13042	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.472.735.834	937,00 C	
06/06/2017		0182	11671	002 Cheque	850.224	1.000,00 D	
06/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.223	450,00 D	
06/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.491.074.579	937,00 C	56.029,26 C
09/06/2017		2396	12269	911 Depósito bloquead.1d útil	1.666.025.844	937,00 *	
09/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.222	300,00 D	
09/06/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	55.611,47 C
12/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.666.025.844	937,00 C	56.548,47 C
13/06/2017		0182	11671	002 Cheque	850.225	2.000,00 D	54.548,47 C
21/06/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	30.479	937,00 C	55.485,47 C
				104 0589 1540877000138 CONSELHO DA CO			
28/06/2017		4756	15054	911 Depósito bloquead.1d útil	1.914.438.849	937,00 *	
28/06/2017		2131	17681	910 Dep Cheque BB Liquidado	21.311.768.100.179	937,00 C	
28/06/2017		4643	14836	830 Depósito Online	46.431.483.600.314	937,00 C	57.359,47 C
29/06/2017		1355	15378	911 Depósito bloquead.1d útil	1.380.330.629	937,00 *	
29/06/2017		0400	14339	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.001.433.900.210	937,00 C	
29/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.914.438.849	937,00 C	59.233,47 C
30/06/2017		0703	14071	911 Depósito bloquead.1d útil	7.031.407.100.135	937,00 *	

30/06/2017	30/06/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.380.330.629	937,00 C
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O		60.170,47 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Julho / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.170,47 C
03/07/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.031.407.100.135	937,00 C	61.107,47 C
04/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.227	2.522,00 D	
04/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.229	2.260,16 D	
04/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.230	1.000,00 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.226	160,00 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.228	1.500,00 D	53.665,31 C
05/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.232	450,00 D	
05/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2017	801.861.100.051.972	68,00 D	53.147,31 C
06/07/2017		8059	16846	911 Depósito bloquead. Id útil	1.406.895.142	937,00 *	
06/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	140,00 D	53.007,31 C
07/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	300,00 D	
07/07/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.406.895.142	937,00 C	53.644,31 C
10/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	53.526,52 C
12/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.235	1.000,00 D	52.526,52 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.234	178,70 D	52.347,82 C
19/07/2017		0912	14020	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.121.402.000.353	840,00 C	53.187,82 C
25/07/2017		0182	11671	002 Cheque	850.236	800,00 D	
25/07/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/07/2017	852.061.200.162.901	3,80 D	52.384,02 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			52.384,02 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Agosto / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.384,02 C
04/08/2017		0182	10146	002 Cheque	850.237	2.522,00 D	49.862,02 C
07/08/2017		0182	14062	002 Cheque	850.238	1.500,00 D	
07/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/08/2017	892.191.200.780.248	71,00 D	
07/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.239	450,00 D	47.841,02 C
09/08/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	117,79 D	47.723,23 C
14/08/2017		0652	99056	830 Depósito Online	57.578.016.090.070	937,00 C	48.660,23 C
15/08/2017		0182	17695	002 Cheque	850.240	1.500,00 D	47.160,23 C
16/08/2017		0957	19188	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.571.918.800.432	937,00 C	48.097,23 C
18/08/2017		0495	12709	830 Depósito Online	4.951.270.900.300	937,00 C	49.034,23 C
22/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.242	140,00 D	48.894,23 C
23/08/2017		0429	12887	911 Depósito bloquead.1d útil	4.291.288.700.113	937,00 *	48.894,23 C
24/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.241	300,00 D	
24/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.291.288.700.113	937,00 C	49.531,23 C
25/08/2017		0182	17695	002 Cheque	850.243	1.906,08 D	
25/08/2017		0182	17695	002 Cheque	850.244	600,00 D	
25/08/2017		0182	17695	002 Cheque	850.245	432,45 D	
25/08/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/08/2017	862.371.200.452.707	4,35 D	46.588,35 C
28/08/2017		0182	19234	002 Cheque	850.246	3.832,41 D	
28/08/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/08/2017	892.401.200.411.968	4,35 D	42.751,59 C
31/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	415,00 D	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			42.336,59 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Setembro / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.336,59 C
05/09/2017		0182	10146	002 Cheque	850.249	1.500,00 D	
05/09/2017		0182	17695	002 Cheque	850.250	3.182,00 D	
05/09/2017		0182	17695	002 Cheque	850.251	2.030,45 D	
05/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	315,00 D	35.309,14 C
06/09/2017		2721	19229	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.211.922.900.147	937,00 C	
06/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.491.201.304.035	71,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.252	450,00 D	35.725,14 C
11/09/2017		0182	17695	002 Cheque	850.254	1.000,00 D	
11/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	300,00 D	
11/09/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	140,12 D	34.285,02 C
12/09/2017		4786	10819	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.939.474.563	937,00 C	35.222,02 C
15/09/2017		0645	19481	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.167.353.919	1.817,00 C	37.039,02 C
18/09/2017		8908	19480	910 Dep Cheque BB Liquidado	89.081.948.000.369	937,00 C	
18/09/2017		0182	17695	002 Cheque	850.257	1.000,00 D	
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.255	1.231,65 D	
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.256	617,55 D	35.126,82 C
19/09/2017		0602	12979	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.669.939.629	937,00 C	36.063,82 C
22/09/2017		0182	14062	002 Cheque	850.259	439,46 D	
22/09/2017		0182	14062	002 Cheque	850.260	6.000,00 D	
22/09/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.651.200.301.814	4,35 D	
				Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.651.200.301.815	4,35 D	29.615,66 C
				Tarifa referente a 22/09/2017			

25/09/2017	0000	13113	500	Tarifa Renovação Cadastro	862.680.800.032.213	42,00 D	29.573,66 C
				Tarifa referente a 05/09/2017			
26/09/2017	0182	14062	002	Cheque	850.261	350,00 D	
26/09/2017	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	872.691.200.163.039	4,35 D	
				Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.258	226,86 D	28.992,45 C
30/09/2017	0000	00000	999	S A L D O			28.992,45 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Outubro / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.992,45 C
02/10/2017		0182	11012	002 Cheque	850.262	2.522,00 D	
02/10/2017		0182	11012	002 Cheque	850.264	2.260,16 D	24.210,29 C
03/10/2017		0182	19234	002 Cheque	850.263	1.500,00 D	22.710,29 C
05/10/2017		1434	15403	911 Depósito bloquead.1d útil	14.341.540.300.198	880,00 *	
05/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2017	882.781.200.054.047	71,00 D	22.639,29 C
06/10/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.341.540.300.198	880,00 C	23.519,29 C
09/10/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	121,12 D	23.398,17 C
17/10/2017		0805	19270	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.051.927.000.333	937,00 C	
17/10/2017		1427	19928	830 Depósito Online	14.271.992.800.035	937,00 C	25.272,17 C
25/10/2017		8782	17714	911 Depósito bloquead.1d útil	1.052.032.503	937,00 *	25.272,17 C
26/10/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.052.032.503	937,00 C	26.209,17 C
27/10/2017		0520	16904	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.201.690.400.027	937,00 C	27.146,17 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			27.146,17 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Novembro / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.146,17 C
01/11/2017		2269	15682 910	Dep Cheque BB Liquidado	22.691.568.200.307	937,00 C	
01/11/2017		0182	14062 002	Cheque	850.266	1.500,00 D	26.583,17 C
03/11/2017		0182	17695 002	Cheque	850.265	2.522,00 D	
03/11/2017		0182	17695 002	Cheque	850.267	2.030,45 D	
03/11/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.268	300,00 D	
03/11/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.269	450,00 D	21.280,72 C
06/11/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.083.996	71,00 D	21.209,72 C
				Tarifa referente a 06/11/2017			
09/11/2017		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	124,35 D	21.085,37 C
14/11/2017		1434	16428 911	Depósito bloquead.1d útil	14.341.642.800.057	930,00 *	21.085,37 C
16/11/2017		0182	19234 002	Cheque	850.270	1.320,00 D	
16/11/2017		0182	19234 002	Cheque	850.271	2.500,00 D	
16/11/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.341.642.800.057	930,00 C	18.195,37 C
17/11/2017		2137	17819 911	Depósito bloquead.1d útil	21.371.781.900.206	937,00 *	18.195,37 C
20/11/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	21.371.781.900.206	937,00 C	19.132,37 C
22/11/2017		0182	14062 002	Cheque	850.272	464,00 D	
22/11/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	863.261.200.314.069	4,35 D	18.664,02 C
				Tarifa referente a 22/11/2017			
23/11/2017		4754	15050 830	Depósito Online	47.541.505.000.192	937,00 C	19.601,02 C
27/11/2017		0620	14332 911	Depósito bloquead.1d útil	1.424.452.637	937,00 *	19.601,02 C
28/11/2017		2269	15348 910	Dep Cheque BB Liquidado	22.691.534.800.201	880,00 C	
28/11/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.424.452.637	937,00 C	21.418,02 C
30/11/2017		8051	10551 830	Depósito Online	2.632.511.222	937,00 C	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			22.355,02 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

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

Período do extrato Dezembro/ 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.355,02 C
04/12/2017		0182	17695	002 Cheque	850.273	2.522,00 D	
04/12/2017		0182	17695	002 Cheque	850.275	2.149,25 D	17.683,77 C
05/12/2017		0182	17695	002 Cheque	850.274	1.500,00 D	
05/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.543.318	71,00 D	16.112,77 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
07/12/2017		0182	17695	002 Cheque	850.277	450,00 D	15.662,77 C
11/12/2017		2677	10516	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.771.051.600.256	937,00 C	
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.276	300,00 D	
11/12/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	124,35 D	16.175,42 C
12/12/2017		1759	17029	830 Depósito Online	2.398.073.698	1.817,00 C	
12/12/2017		2282	16359	911 Depósito bloquead.1d útil	22.821.635.900.297	880,00 *	
12/12/2017		2282	16359	911 Depósito bloquead.1d útil	22.821.635.900.298	937,00 *	17.992,42 C
13/12/2017		0182	11012	002 Cheque	850.278	1.046,00 D	
13/12/2017		0182	11012	002 Cheque	850.279	971,52 D	
13/12/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.471.200.283.412	4,35 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.821.635.900.297	880,00 C	
13/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.821.635.900.298	937,00 C	17.787,55 C
15/12/2017		2347	10907	911 Depósito bloquead.1d útil	1.705.251.708	1.817,00 *	17.787,55 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.280	1.099,00 D	
18/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.705.251.708	1.817,00 C	18.505,55 C
19/12/2017		0789	14402	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.891.440.200.087	1.817,00 C	20.322,55 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			20.322,55 C

