

JANEIRO 2021

Firefox

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=527f91ce...



Extrato conta corrente

G33810091633440008
10/02/2021 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.525,34 C
06/01/2021		4938	13615	911 Depósito bloquead.1d útil	49.381.361.500.129	1.100,00 *	
06/01/2021		0182	14715	002 Cheque	850.583	2.789,35 D	
06/01/2021		0182	14715	002 Cheque	850.585	1.700,00 D	
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.875.417	84,00 D	64.951,99 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021		0602	13768	911 Depósito bloquead.1d útil	1.441.890.041	1.100,00 *	
07/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	2.772,00 D	
07/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.582	1.691,00 D	
07/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.586	300,00 D	
07/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.381.361.500.129	1.100,00 C	61.288,99 C
08/01/2021		4756	13014	911 Depósito bloquead.1d útil	47.561.301.400.083	1.100,00 *	
08/01/2021		4938	12054	911 Depósito bloquead.1d útil	49.381.205.400.128	1.100,00 *	
08/01/2021		4975	17685	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.768.500.202	1.100,00 C	
08/01/2021		8342	13434	830 Depósito Online	83.421.343.400.239	1.100,00 C	
				8342-01-SOP-CASCADE-PR			
08/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.584	370,00 D	
08/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.441.890.041	1.100,00 C	64.218,99 C
11/01/2021		8782	11451	911 Depósito bloquead.1d útil	1.319.552.756	1.100,00 *	
11/01/2021		0747	19066	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.887.877.932	1.100,00 C	
11/01/2021		4306	99020	870 Transferência recebida	604.306.000.016.078	50,00 C	
				10/01 4306 16078-4 HERMINIO DE LI			
11/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	47.561.301.400.083	1.100,00 C	
11/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.381.205.400.128	1.100,00 C	67.568,99 C
12/01/2021		0182	14715	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.410.129.884	1.100,00 C	
12/01/2021		8359	18592	911 Depósito bloquead.1d útil	1.430.035.996	1.100,00 *	
12/01/2021		4946	15512	911 Depósito bloquead.1d útil	1.474.673.876	1.100,00 *	
12/01/2021		4660	18469	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.601.846.900.166	1.100,00 C	
12/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.319.552.756	1.100,00 C	70.868,99 C
13/01/2021		0652	16675	911 Depósito bloquead.1d útil	1.914.332.927	1.100,00 *	
13/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.430.035.996	1.100,00 C	
13/01/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.474.673.876	1.100,00 C	73.068,99 C
14/01/2021		1347	19204	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.471.920.400.150	1.100,00 C	
14/01/2021		0786	99015	870 Transferência recebida	550.786.000.007.618	1.100,00 C	
				14/01 0786 7618-X C C COMARCA CI			
14/01/2021		1357	99015	870 Transferência recebida	551.357.000.027.044	1.100,00 C	
				14/01 1357 27044-X CONSELHO DA CO			
14/01/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.022.321	788,00 C	
				14/01 2287 22321-2 C C COMARCA MA			

14/01/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	142,97 D	
14/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.914.332.927	1.100,00 C	78.114,02 C
15/01/2021	0618	12232	911 Depósito bloquead.1d útil	1.411.561.853	1.100,00 *	
15/01/2021	0789	14402	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.891.440.200.054	1.100,00 C	79.214,02 C
18/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4649 22182701000121 CONSELHO DA CO	105.830.355	1.100,00 C	
18/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.411.561.853	1.100,00 C	81.414,02 C
19/01/2021	2131	19780	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.358.253.399	1.100,00 C	
19/01/2021	8894	71868	830 Depósito Online TAA 19/01 12:22 SOP-CAMPO LARGO	889.471.868.122.244	1.100,00 C	
19/01/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 748 0704 7666570000164 CONSELHO DA CO	69.586	1.100,60 C	
19/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0396 3442791000106 CONSELHO DA CO	106.062.324	1.100,00 C	85.814,02 C
20/01/2021	0217	10807	911 Depósito bloquead.1d útil	1.507.495.107	1.100,00 *	
20/01/2021	2056	99015	870 Transferência recebida 20/01 2056 12683-7 C C COMARCA FA	552.056.000.012.683	1.100,00 C	86.914,02 C
21/01/2021	0633	99015	870 Transferência recebida 21/01 0633 30679-7 CONSELHO DA CO	550.633.000.030.679	1.100,00 C	
21/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.507.495.107	1.100,00 C	89.114,02 C
22/01/2021	1354	15376	911 Depósito bloquead.1d útil	1.050.871.886	1.100,00 *	
22/01/2021	1355	10642	911 Depósito bloquead.1d útil	1.461.192.427	1.100,00 *	
22/01/2021	0972	18369	911 Depósito bloquead.1d útil	9.721.836.900.019	1.100,00 *	
22/01/2021	0992	17692	911 Depósito bloquead.1d útil	9.921.769.200.212	1.100,00 *	
22/01/2021	2456	99015	870 Transferência recebida 22/01 2456 62045-9 CONSELHO DA CO	552.456.000.062.045	1.100,00 C	90.214,02 C
25/01/2021	5712	17936	911 Depósito bloquead.1d útil	1.323.897.585	1.100,00 *	
25/01/2021	0703	13944	911 Depósito bloquead.1d útil	7.031.394.400.267	1.100,00 *	
25/01/2021	8894	72252	830 Depósito Online TAA 25/01 15:21 SOP-ARAUCARIA	889.472.252.152.149	1.100,00 C	
25/01/2021	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	900.016	1.100,00 *	
25/01/2021	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	900.016	1.100,00 D	
25/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.050.871.886	1.100,00 C	
25/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.461.192.427	1.100,00 C	
25/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.921.769.200.212	1.100,00 C	
25/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.721.836.900.019	1.100,00 C	94.614,02 C
26/01/2021	0485	14303	911 Depósito bloquead.1d útil	1.641.550.346	1.100,00 *	
26/01/2021	2635	19008	830 Depósito Online 2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D	26.351.900.800.197	1.100,00 C	
26/01/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 26/01/2021	830.261.100.450.598	6,45 D	
26/01/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 25/01/2021	860.260.700.036.968	3,00 D	
26/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.587	2.214,00 D	
26/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	900.016	1.100,00 C	
26/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.323.897.585	1.100,00 C	
26/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.031.394.400.267	1.100,00 C	96.790,57 C
27/01/2021	0620	13486	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.631.369.749	1.100,00 C	
27/01/2021	5712	12693	911 Depósito bloquead.1d útil	57.121.269.300.074	1.100,00 *	
27/01/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	800.271.100.096.464	3,00 D	

Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.641.550.346	1.100,00 C 98.987,57 C
28/01/2021	0847	17321	911	Depósito bloquead.1d útil	1.077.384.319	1.100,00 *
28/01/2021	0735	13755	910	Dep Cheque BB Liquidado	7.351.375.500.471	1.100,00 C
28/01/2021	2543	15699	910	Dep Cheque BB Liquidado	25.431.569.900.047	1.100,00 C
28/01/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	108.499.892	1.100,00 C
104 0725 5992042000170 CONS COM TELEM						
28/01/2021	0000	13113	431	Tar Depós Proce-Caixa	800.281.100.075.814	6,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113	431	Tar Depós Proce-Caixa	800.281.100.075.816	6,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	57.121.269.300.074	1.100,00 C 103.374,67 C
29/01/2021	0652	18084	910	Dep Cheque BB Liquidado	1.264.017.987	1.100,00 C
29/01/2021	2267	19171	911	Depósito bloquead.1d útil	1.379.966.474	1.100,00 *
29/01/2021	4719	14311	830	Depósito Onlirfe	2.300.509.078	1.100,00 C
4719-00-ANTONINA-ANTONINA,PR						
29/01/2021	2507	15976	910	Dep Cheque BB Liquidado	25.071.597.600.278	1.100,00 C
29/01/2021	4979	11895	910	Dep Cheque BB Liquidado	49.791.189.500.397	1.100,00 C
29/01/2021	0734	73905	830	Depósito Online TAA	73.473.905.140.941	1.100,00 C
29/01 14:09 SAA-LARANJEIRAS SUL						
29/01/2021	1349	99015	870	Transferência recebida	551.349.000.041.000	1.100,00 C
29/01 1349 41000-4 C C COMARCA CA						
29/01/2021	0000	14175	623	DOC-Outros	24.058	1.100,00 C
104 0570 3307499000172 CONSELHO DA CO						
29/01/2021	29/01/2021	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.077.384.319 1.100,00 C 112.174,67 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O		112.174,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

FEVEREIRO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Extrato conta corrente

G332190914377276006
19/04/2021 09:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.174,67 C
01/02/2021		0441	12012	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.201.200.230	1.100,00 C	
01/02/2021		4974	14570	911 Depósito bloquead.Id útil	49.741.457.000.085	1.100,00 *	
01/02/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	890.320.700.003.666	6,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	890.320.700.003.668	6,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.379.966.474	1.100,00 C	114.361,77 C
02/02/2021		8351	10589	911 Depósito bloquead.Id útil	1.431.047.818	1.100,00 *	
02/02/2021		4967	19098	911 Depósito bloquead.Id útil	49.671.909.800.108	1.100,00 *	
02/02/2021		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.020.191	1.100,00 C	
				02/02 2262 20191-X CONSELHO C COM			
02/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.741.457.000.085	1.100,00 C	116.561,77 C
03/02/2021		0360	15897	911 Depósito bloquead.Id útil	1.258.563.855	1.100,00 *	
03/02/2021		1055	14385	830 Depósito Online	10.551.438.500.248	1.100,00 C	
				1055-00-DIONISIO CERQUEIRA-DIONISIO CE			
03/02/2021		0182	11282	002 Cheque	850.590	2.899,56 D	
03/02/2021		0182	11282	002 Cheque	850.591	500,00 D	
03/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.431.047.818	1.100,00 C	
03/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.671.909.800.108	1.100,00 C	116.462,21 C
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.588	2.904,00 D	
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.593	700,00 D	
04/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.258.563.855	1.100,00 C	113.958,21 C
05/02/2021		4737	11261	911 Depósito bloquead.Id útil	1.184.785.937	1.100,00 *	
05/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	111.209.420	1.100,00 C	
				104 3511 3279370000106 CONSELHO DA C			
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.361.203.227.230	84,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.589	401,00 D	114.573,21 C
08/02/2021		2523	11108	911 Depósito bloquead.Id útil	1.167.024.676	1.100,00 *	
08/02/2021		9013	10938	911 Depósito bloquead.Id útil	1.438.551.580	1.100,00 *	
08/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.184.785.937	1.100,00 C	115.673,21 C
09/02/2021		1427	99015	870 Transferência recebida	551.427.000.018.968	1.100,00 C	
				09/02 1427 18968-5 CONSELHO C C A			
09/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.167.024.676	1.100,00 C	
09/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.438.551.580	1.100,00 C	118.973,21 C
10/02/2021		8908	12262	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.505.697.282	1.100,00 C	
10/02/2021		0655	72910	830 Depósito Online TAA	65.572.910.154.449	1.100,00 C	
				10/02 15:44 SAA-SAO MATEUS SUL			
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.838.194	1.100,00 C	122.273,21 C
				104 0589 1540877000138 CONSELHO DA CO			
11/02/2021		3850	16061	911 Depósito bloquead.Id útil	1.168.989.331	1.100,00 *	
11/02/2021		4786	10819	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.219.300.728	1.100,00 C	
11/02/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	142,97 D	123.230,24 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/02/2021		2450	16607	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.414.865.483	1.100,00 C	

12/02/2021	1713	18241	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.620.293.900	1.100,00 C		
12/02/2021	2347	10787	911 Depósito bloquead.lid útil	1.654.617.917	1.100,00 *		
12/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.168.989.331	1.100,00 C	126.530,24 C	
17/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.654.617.917	1.100,00 C	127.630,24 C	
19/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.806.819	1.100,00 C	128.730,24 C	
			085 0113 8892998000198 CONSELHO DA CO				
23/02/2021	2100	12334	911 Depósito bloquead.lid útil	1.484.596.307	1.100,00 *		
23/02/2021	4979	11637	911 Depósito bloquead.lid útil	49.791.163.700.247	1.100,00 *	128.730,24 C	
24/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.484.596.307	1.100,00 C		
24/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.791.163.700.247	1.100,00 C	130.930,24 C	
25/02/2021	4954	15335	911 Depósito bloquead.lid útil	1.340.321.379	1.100,00 *		
25/02/2021	2677	18492	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.440.584.843	1.100,00 C		
25/02/2021	0866	12545	830 Depósito Online	8.661.254.500.404	1.100,00 C		
			0866-00-PITANGA-PITANGA,PR				
25/02/2021	2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.017.048	1.100,00 C	134.230,24 C	
			25/02 2086 17048-8 C C C GRANDES				
26/02/2021	4727	14978	911 Depósito bloquead.lid útil	1.326.206.370	1.100,00 *		
26/02/2021	8359	12448	911 Depósito bloquead.lid útil	1.432.129.585	1.100,00 *		
26/02/2021	8894	71869	830 Depósito Online TAA	889.471.869.123.429	1.100,00 C		
			26/02 12:34 SOP-FAZENDA R.GRANDE				
26/02/2021	26/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.340.321.379	1.100,00 C	136.430,24 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			136.430,24 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MARÇO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



G332190914377276007
19/04/2021 09:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			136.430,24 C
01/03/2021		8051	14977	911 Depósito bloquead.Id útil	1.325.911.293	1.100,00 *	
01/03/2021		0630	13911	911 Depósito bloquead.Id útil	1.641.211.519	1.100,00 *	
01/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.592	390,00 D	
01/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.326.206.370	1.100,00 C	
01/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.432.129.585	1.100,00 C	138.240,24 C
02/03/2021		2269	10427	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.691.042.700.234	1.100,00 C	
02/03/2021		0182	14715	002 Cheque	850.599	2.699,49 D	
02/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.594	2.904,00 D	
02/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.596	500,00 D	
02/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.325.911.293	1.100,00 C	
02/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.641.211.519	1.100,00 C	135.436,75 C
03/03/2021		2221	12022	911 Depósito bloquead.Id útil	1.279.323.339	1.100,00 *	
03/03/2021		0912	15299	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.121.529.900.024	4.689,24 C	
03/03/2021		0912	15299	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.121.529.900.030	1.100,00 C	
03/03/2021		0912	15299	280 ESTORNO DE CREDITO	9.121.529.900.024	4.689,24 D	136.536,75 C
04/03/2021		4946	11804	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.461.180.400.117	1.100,00 C	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.595	1.509,00 D	
04/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.279.323.339	1.100,00 C	137.227,75 C
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2021	840.641.201.517.469	84,00 D	137.143,75 C
09/03/2021		4954	10493	911 Depósito bloquead.Id útil	1.483.361.810	1.100,00 *	137.143,75 C
10/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.483.361.810	1.100,00 C	138.243,75 C
11/03/2021		2263	16022	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.602.200.229	1.100,00 C	
11/03/2021		2631	10994	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.311.099.400.041	1.100,00 C	
11/03/2021		0000	13013	353 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	142,59 D	140.301,16 C
15/03/2021		4661	19845	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.611.984.500.046	1.100,00 C	141.401,16 C
16/03/2021		8359	15765	911 Depósito bloquead.Id útil	83.591.576.500.275	1.100,00 *	
16/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1127 23582899000101 CONSELHO DA CO	121.946.691	1.100,00 C	142.501,16 C
17/03/2021		0856	13334	911 Depósito bloquead.Id útil	1.486.133.588	1.101,95 *	
17/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.591.576.500.275	1.100,00 C	143.601,16 C
18/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.600	268,00 D	
18/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.486.133.588	1.101,95 C	144.435,11 C
19/03/2021		0641	10284	911 Depósito bloquead.Id útil	1.990.236.661	1.100,00 *	
19/03/2021		4946	15414	911 Depósito bloquead.Id útil	49.461.541.400.399	1.100,00 *	144.435,11 C
22/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.990.236.661	1.100,00 C	
22/03/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.461.541.400.399	1.100,00 C	146.635,11 C
23/03/2021		2722	99015	870 Transferência recebida 23/03 2722 16136-5 CONSELHO DA CO	552.722.000.016.136	1.100,00 C	
23/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.597	390,00 D	147.345,11 C
24/03/2021		5712	16302	911 Depósito bloquead.Id útil	1.370.723.726	1.100,00 *	
24/03/2021		8019	19348	830 Depósito Online 8019-10-SOP-VICENTE MACHADO	2.128.519.432	1.100,00 C	148.445,11 C

25/03/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/03/2021	860.840.800.012.719	52,36 D	
25/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.601	1.000,00 D	
25/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.370.723.726	1.100,00 C	148.492,76 C
26/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.311.807	1.100,00 C	149.592,76 C
			104 1148 7419935000156 CONSELHO COM C			
29/03/2021	0959	13085	911 Depósito bloquead.Id útil	1.623.258.843	1.100,00 *	
29/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.598	200,00 D	149.392,76 C
30/03/2021	4954	16861	911 Depósito bloquead.Id útil	1.590.355.655	1.100,00 *	
30/03/2021	0830	99015	870 Transferência recebida	550.830.000.030.222	1.100,00 C	
			30/03 0830 30222-8 CONSELHO DA CO			
30/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.623.258.843	1.100,00 C	151.592,76 C
31/03/2021	8342	18056	830 Depósito Online 8342-14-SOP CORBELIA PR	83.421.805.600.254	1.100,00 C	
31/03/2021	31/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.590.355.655	1.100,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			153.792,76 C

#OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

ABRIL 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa



Extrato conta corrente

G333041421297077006
04/05/2021 14:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.792,76 C
05/04/2021		1434	11889	911 Depósito bloquead.Id útil	14.341.188.900.352	1.100,00 *	
05/04/2021		0182	14715	002 Cheque	850.604	2.572,17 D	
05/04/2021		0182	14715	002 Cheque	850.605	500,00 D	150.720,59 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2021	840.961.200.083.778	84,00 D	
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.603	1.784,00 D	
06/04/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.341.188.900.352	1.100,00 C	149.952,59 C
07/04/2021		1759	15583	910 Dep Cheque BB Liquidado	17.591.558.300.327	1.100,00 C	
07/04/2021		2287	99015	870 Transferência recebida 07/04 2287 22321-2 C C COMARCA MA	552.287.000.022.321	1.100,00 C	
07/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.602	2.904,00 D	149.248,59 C
09/04/2021		0000	13013	563 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	142,97 D	149.105,62 C
15/04/2021		0520	15118	911 Depósito bloquead.Id útil	1.386.567.661	1.100,00 *	149.105,62 C
16/04/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.386.567.661	1.100,00 C	150.205,62 C
19/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.606	390,00 D	149.815,62 C
26/04/2021		4740	15929	830 Depósito Online 4740-00-CERRO AZUL-CERRO AZUL,PR	47.401.592.900.228	1.100,00 C	150.915,62 C
29/04/2021		0615	11693	911 Depósito bloquead.Id útil	6.151.169.300.169	1.100,00 *	150.915,62 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.151.169.300.169	1.100,00 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			152.015,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA065716 MARIA HELENA ORREDA.

MAIO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Extrato conta corrente

G336091355202629005
09/06/2021 13:58:14

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.015,62 C
04/05/2021		0182	11685	002 Cheque	850.609	2.572,17 D	
04/05/2021		0182	11685	002 Cheque	850.610	500,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.607	2.904,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.608	1.784,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.611	2.000,00 D	142.255,45 C
05/05/2021		0000	3113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2021	831.251.202.434.210	84,00 D	142.171,45 C
10/05/2021		2195	14150	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.277.966.253	1.100,00 C	143.271,45 C
11/05/2021		0000	13013	353 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	220,76 D	143.050,69 C
21/05/2021		4977	13068	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.529.257.352	1.100,00 C	144.150,69 C
31/05/2021		2515	99015	870 Transferência recebida 31/05 2515 20742-X CONSELHO COM D	552.515.000.020.742	1.100,00 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			145.250,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JUNHO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Extrato conta corrente

G334030949461790006
03/08/2021 09:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			145.250,69 C
02/06/2021		0182	14715	002 Cheque	850.614	2.714,46 D	
02/06/2021		0182	14715	002 Cheque	850.615	500,00 D	
02/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.612	2.904,00 D	
02/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.613	1.784,00 D	137.348,23 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.003.404	84,00 D	137.264,23 C
08/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.617	390,00 D	136.874,23 C
09/06/2021		0388	14329	830 Depósito Online 0388-00-ASSAI-ASSAI,PR	3.881.432.900.157	1.100,00 C	137.974,23 C
10/06/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	221,16 D	137.753,07 C
16/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618	300,00 D	137.453,07 C
18/06/2021		0796	14404	911 Depósito bloquead.Id útil	7.961.440.400.027	1.100,00 *	
18/06/2021		0796	14404	911 Depósito bloquead.Id útil	7.961.440.400.028	1.045,00 *	137.453,07 C
21/06/2021		4643	12352	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.431.235.200.297	954,00 C	
21/06/2021		4643	12352	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.431.235.200.300	998,00 C	
21/06/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.961.440.400.027	1.100,00 C	
21/06/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.961.440.400.028	1.045,00 C	141.550,07 C
24/06/2021		0986	15932	911 Depósito bloquead.Id útil	1.563.303.583	1.100,00 *	
24/06/2021		4975	17363	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.736.300.115	1.100,00 C	142.650,07 C
25/06/2021		0676	99015	870 Transferência recebida 25/06 0676 25027-9 CONSELHO C C P	550.676.000.025.027	2.145,00 C	
25/06/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.563.303.583	1.100,00 C	145.896,07 C
29/06/2021		8908	12467	911 Depósito bloquead.Id útil	1.484.485.006	1.100,00 *	145.896,07 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.484.485.006	1.100,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			146.996,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JULHO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessa...



Extrato conta corrente

G335021457825121007
02/08/2021 15:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46882-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			146.995,07 C
02/07/2021		0182	11282	002 Cheque	850.620	1.784,00 D	
02/07/2021		0182	14715	002 Cheque	850.621	2.676,64 D	
02/07/2021		0182	14715	002 Cheque	850.624	1.200,00 D	
02/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619	2.904,00 D	
02/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.625	653,45 D	137.776,98 C
05/07/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	39.433	1.100,00 C	
				748 0717 7147795000104 CONSELHO DA CO			
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.314.783	84,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.623	300,00 D	138.492,98 C
07/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.554.669	1.100,00 C	139.592,98 C
				104 0372 19869862000183 CONSELHO DA CO			
09/07/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	221,59 D	139.371,39 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/07/2021		0426	14356	911 Depósito bloquead.lid útil	1.094.325.675	2.200,00 *	139.371,39 C
21/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.622	390,00 D	
21/07/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.094.325.675	2.200,00 C	141.181,39 C
26/07/2021		0100	13385	911 Depósito bloquead.lid útil	1.848.650.758	1.100,00 *	141.181,39 C
27/07/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.848.650.758	1.100,00 C	142.281,39 C
30/07/2021		4509	15585	911 Depósito bloquead.lid útil	45.091.558.500.088	1.100,00 *	142.281,39 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			142.281,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

AGOSTO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=...



Extrato conta corrente

G332211420229129006
21/09/2021 14:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			142.281,39 C
02/08/2021		0182	14715	002 Cheque 02/08 10:17 IRATI PR	850.628	2.781,11 D	
02/08/2021		0182	14715	002 Cheque 02/08 10:15 IRATI PR	850.630	653,45 D	
02/08/2021		0182	14715	002 Cheque 02/08 10:21 IRATI PR	850.632	1.000,00 D	
02/08/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	45.091.558.500.088	1.100,00 C	138.946,83 C
03/08/2021		0182	14715	002 Cheque 03/08 15:30 IRATI PR	850.627	1.784,00 D	137.162,83 C
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2021	892.171.300.368.541	84,00 D	
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.631	500,00 D	
05/08/2021	06/08/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Cheque emitido sem nominal	850.631	500,00 C	137.078,83 C
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.626	2.904,00 D	134.174,83 C
09/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.631	500,00 D	133.674,83 C
10/08/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	221,59 D	133.453,24 C
11/08/2021		0665	13010	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.651.301.000.382	1.100,00 C	
11/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.629	390,00 D	134.163,24 C
17/08/2021		2721	11456	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.211.145.600.109	4.097,00 C	
17/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.633	388,00 D	137.872,24 C
23/08/2021		8782	10722	911 Depósito bloquead.Id útil	1.844.759.033	1.100,00 *	137.872,24 C
24/08/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.844.759.033	1.100,00 C	138.972,24 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			138.972,24 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

SETEMBRO 2021

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=



Extrato conta corrente

G338011447571650006
01/10/2021 14:50:15

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46882-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.972,24 C
01/09/2021		0182	14715	002 Cheque 01/09 10:32 IRATI PR	850.635	1.784,00 D	
01/09/2021		0182	14715	002 Cheque 01/09 10:28 IRATI PR	850.636	2.718,18 D	
01/09/2021		0182	14715	002 Cheque 01/09 10:27 IRATI PR	850.639	653,45 D	
01/09/2021		0182	14715	002 Cheque 01/09 10:31 IRATI PR	850.640	1.300,00 D	132.516,61 C
02/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.634	2.904,00 D	129.612,61 C
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2021	862.491.201.447.228	84,00 D	129.528,61 C
09/09/2021		1350	19086	911 Depósito bloquead.Id útil	1.721.756.821	1.100,00 *	
09/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.637	390,00 D	
09/09/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	234,79 D	128.903,82 C
10/09/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.721.756.821	1.100,00 C	130.003,82 C
16/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.638	300,00 D	129.703,82 C
22/09/2021		2396	13766	911 Depósito bloquead.Id útil	23.961.376.600.014	1.100,00 *	129.703,82 C
23/09/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.961.376.600.014	1.100,00 C	130.803,82 C
24/09/2021		4134	10771	911 Depósito bloquead.Id útil	1.545.376.533	2.145,00 *	130.803,82 C
27/09/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/09/2021	852.700.800.013.778	52,35 D	
27/09/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.545.376.533	2.145,00 C	132.896,47 C
29/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 29/09 14:56 12919786000124 TCP TERMI	511.339.703	120.000,00 C	252.896,47 C
30/09/2021		4312	99015	870 Transferência recebida 30/09 4312 16947-1 CONSELHO C C S	554.312.000.016.947	1.100,00 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			253.996,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

OUTUBRO 2021

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...



Extrato conta corrente

G335121614589989006
12/01/2022 16:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			253.998,47 C
04/10/2021		0182	14715	002 Cheque 04/10 15:44 IRATI PR	850.642	1.784,00 D	
04/10/2021		0182	14715	002 Cheque 04/10 10:56 IRATI PR	850.643	2.606,89 D	
04/10/2021		0182	14715	002 Cheque 04/10 10:57 IRATI PR	850.645	653,45 D	
04/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.641	2.904,00 D	246.048,13 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2021	892.781.300.251.578	84,00 D	245.964,13 C
07/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.646	1.657,00 D	244.307,13 C
08/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.644	390,00 D	243.917,13 C
11/10/2021		0000	13013	353 Pagamento de Telefone OI S A (PR)	40.175	247,73 D	243.669,40 C
21/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.648	1.500,00 D	242.169,40 C
28/10/2021		0182	14715	002 Cheque 28/10 15:40 IRATI PR	850.647	971,00 D	241.198,40 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			241.198,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

NOVEMBRO 2021

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessao...



Extrato conta corrente

G335121614589989007
12/01/2022 16:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			241.198,40 C
03/11/2021		0182	11685	002 Cheque 03/11 14:50 IRATI PR	850.650	1.784,00 D	
03/11/2021		0182	11685	002 Cheque 03/11 11:16 IRATI PR	850.651	3.076,05 D	
03/11/2021		0182	11685	002 Cheque 03/11 11:14 IRATI PR	850.653	653,45 D	
03/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.649	2.904,00 D	
03/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.655	3.697,00 D	229.083,90 C
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2021	893.091.300.408.374	84,00 D	228.999,90 C
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.654	800,00 D	
08/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.657	378,00 D	227.821,90 C
11/11/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A (PR)	40.175	321,77 D	227.500,13 C
16/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.652	390,00 D	227.110,13 C
18/11/2021		4720	99021	870 Transferência recebida 18/11 4720 10656-9 KELSONS AMATO	614.720.000.010.656	880,00 C	227.990,13 C
23/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.656	295,00 D	227.695,13 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			227.695,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

DEZEMBRO 2021

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Extrato conta corrente

G335121614589989008
12/01/2022 16:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.695,13 C
03/12/2021		0182	11685	002 Cheque 03/12 15:17 IRATI PR	850.659	1.784,00 D	
03/12/2021		0182	11685	002 Cheque 03/12 11:02 IRATI PR	850.660	3.259,82 D	
03/12/2021		0182	11685	002 Cheque 03/12 11:00 IRATI PR	850.662	653,45 D	
03/12/2021		0182	11685	002 Cheque 03/12 11:05 IRATI PR	850.663	2.000,00 D	219.997,86 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.595.814	84,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.658	200,00 D	219.713,86 C
07/12/2021		1353	19078	910 Dep Cheque BB Liquidado 1353-00-PALMITAL-PALMITAL,PR	1.094.613.781	1.100,00 C	220.813,86 C
08/12/2021	07/12/2021	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Cheque emitido sem nominal	850.658	200,00 C	221.013,86 C
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.661	390,00 D	220.623,86 C
09/12/2021		0182	14715	002 Cheque 09/12 11:13 IRATI PR	850.664	5.105,37 D	
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	219,30 D	
09/12/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	158,82 D	215.140,37 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.666	342,00 D	214.798,37 C
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.658	200,00 D	214.598,37 C
14/12/2021		0182	11685	002 Cheque 14/12 13:54 IRATI PR	850.668	813,00 D	
14/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.065.850	4,80 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.667	1.247,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.669	1.882,11 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.670	800,00 D	209.851,46 C
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.671	300,00 D	209.551,46 C
27/12/2021		4979	15365	911 Depósito bloquead.1d útil	1.757.800.758	1.100,00 *	209.551,46 C
28/12/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.757.800.758	1.100,00 C	210.651,46 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			210.651,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.