

JANEIRO 2022

Firefox

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



Extrato conta corrente

G336010811134232009
01/02/2022 08:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			210.651,46 C
04/01/2022		2195	14053	910 Dep Cheque BB Liquidado 2195-00-JAGUAPITA-JAGUAPITA,PR	21.951.405.300.133	1.212,00 C	211.863,46 C
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2022	890.051.300.400.558	84,00 D	211.779,46 C
07/01/2022		0182	11685	002 Cheque 07/01 11:17 IRATI PR	850.673	1.928,00 D	
07/01/2022		0182	11685	002 Cheque 07/01 11:30 IRATI PR	850.674	653,45 D	
07/01/2022		0182	11685	002 Cheque 07/01 11:32 IRATI PR	850.675	3.362,42 D	
07/01/2022		0182	11685	002 Cheque 07/01 11:15 IRATI PR	850.677	700,00 D	205.135,59 C
10/01/2022		2119	10510	911 Depósito bloquead.Id útil	1.447.322.551	1.212,00 *	
10/01/2022		1357	99015	870 Transferência recebida 10/01 1357 27044-X CONSELHO DA CO	551.357.000.027.044	1.212,00 C	
10/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 748 0704 7868570000164 CONSELHO DA CO	80.121	1.212,00 C	
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0406 3155620000198 CONSELHO COM D	191.841.340	1.212,00 C	
10/01/2022		0000	13013	353 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	158,82 D	208.612,77 C
11/01/2022		0602	13768	911 Depósito bloquead.Id útil	1.933.620.781	1.212,00 *	
11/01/2022		4938	13605	911 Depósito bloquead.Id útil	49.381.360.500.081	1.212,00 *	
11/01/2022		4979	11895	910 Dep Cheque BB Liquidado 4979-01-SOP-CRUZEIRO DO OESTE	49.791.189.500.296	1.212,00 C	
11/01/2022		2456	99015	870 Transferência recebida 11/01 2456 62045-9 CONSELHO DA CO	552.456.000.062.045	1.212,00 C	
11/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0589 1540877000138 CONSELHO DA CO	192.305.201	1.212,00 C	
11/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.447.322.551	1.212,00 C	213.460,77 C
12/01/2022		8359	10754	911 Depósito bloquead.Id útil	1.170.686.040	1.212,00 *	
12/01/2022		8894	11497	911 Depósito bloquead.Id útil	1.246.111.437	1.212,00 *	
12/01/2022		8782	19356	911 Depósito bloquead.Id útil	1.262.941.832	1.212,00 *	
12/01/2022		0652	16675	911 Depósito bloquead.Id útil	1.914.331.556	1.212,00 *	
12/01/2022		4974	11359	911 Depósito bloquead.Id útil	49.741.135.900.066	1.212,00 *	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.672	3.086,00 D	
12/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.933.620.781	1.212,00 C	
12/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.381.360.500.081	1.212,00 C	212.798,77 C
13/01/2022		0618	17127	911 Depósito bloquead.Id útil	1.962.231.534	1.212,00 *	
13/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3746 6194571000190 CONSELHO DA CO	192.791.594	5.914,00 C	
13/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.170.686.040	1.212,00 C	
13/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.246.111.437	1.212,00 C	
13/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.262.941.832	1.212,00 C	
13/01/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.914.331.556	1.212,00 C	

13/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.741.135.900.066	1.212,00 C	224.772,77 C
14/01/2022	0747	19121	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.937.218.897	1.212,00 C	
			0747-00-UBIRATA-UBIRATA,PR			
14/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.962.231.534	1.212,00 C	227.196,77 C
17/01/2022	0620	13486	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.126.999.901	1.212,00 C	
			0620-00-NOVA LONDRINA-NOVA LONDRINA,PR			
17/01/2022	1355	10642	911 Depósito bloquead.lc útil	1.551.661.091	1.212,00 *	
17/01/2022	2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.020.191	1.212,00 C	
			17/01 2262 20191-X CONSELHO C COM			
17/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.678	780,00 D	228.840,77 C
18/01/2022	4967	19198	911 Depósito bloquead.lc útil	1.242.817.839	1.212,00 *	
18/01/2022	8019	13127	830 Depósito Online	2.351.903.717	1.212,00 C	
			8019-10-SOP-VICENTE MACHADO			
18/01/2022	0652	18084	910 Dep Cheque BB Liquidado	6.521.808.400.206	1.212,00 C	
			0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO			
18/01/2022	2507	11382	830 Depósito Online	25.071.138.200.330	1.212,00 C	
			2507-00-QUEDAS DO IGUACU-QUEDAS DO IGU			
18/01/2022	2635	19008	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.351.900.800.213	1.212,00 C	
			2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
18/01/2022	4975	17542	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.754.200.203	1.212,00 C	
			4975-01-SOP-CORNELIO PROCOPIO			
18/01/2022	8894	72499	830 Depósito Online TAA	889.472.499.112.805	1.212,00 C	
			18/01 11:28 SOP-CAMPO LARGO			
18/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.563.904	1.212,00 C	
			104 0372 1986962000183 CONSELHO DA CO			
18/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.551.661.091	1.212,00 C	238.536,77 C
19/01/2022	4660	18469	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.601.846.900.443	1.212,00 C	
			4660-00-CANTAGALO-CANTAGALO,PR			
19/01/2022	8342	13156	830 Depósito Online	83.421.315.600.250	1.212,00 C	
			8342-14-SOP CORBELIA PR			
19/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.242.817.839	1.212,00 C	242.172,77 C
20/01/2022	8342	19322	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.421.932.200.105	1.212,00 C	
			8342-01-SOP-CASCADEL-PR			
20/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	820.201.300.042.762	6,45 D	243.378,32 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022	8051	14977	911 Depósito bloquead.lc útil	1.844.808.152	1.212,00 *	
21/01/2022	0182	11282	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.821.128.200.017	1.212,00 C	
			0182-00-IRATI-IRATI,PR			
21/01/2022	0633	99015	870 Transferência recebida	550.633.000.030.679	1.212,00 C	
			21/01 0633 30679-7 CONSELHO DA CO			
21/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	840.211.100.100.657	6,45 D	245.795,87 C
			Cobrança referente 21/01/2022			
24/01/2022	4954	10493	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.831.675.713	1.212,00 C	
			4954-03-SOP-ANDIRA			
24/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.844.808.152	1.212,00 C	248.219,87 C
25/01/2022	2269	10432	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.107.530.238	1.212,00 C	
			2269-00-MANOEL RIBAS-MANOEL RIBAS,PR			
25/01/2022	0485	12922	911 Depósito bloquead.lc útil	4.851.292.200.071	1.212,00 *	
25/01/2022	0789	15053	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.891.505.300.090	1.212,00 C	
			0789-00-ENGENHEIRO BELTRAO-ENGENHEIRO			
25/01/2022	0972	18369	911 Depósito bloquead.lc útil	9.721.836.900.239	1.212,00 *	
25/01/2022	4756	13014	911 Depósito bloquead.lc útil	47.561.301.400.094	1.212,00 *	
25/01/2022	1780	99015	870 Transferência recebida	551.780.000.024.853	1.212,00 C	
			25/01 1780 24853-3 C C E PENAL FO			
25/01/2022	0182	11282	002 Cheque	850.676	2.327,00 D	
			25/01 14:33 IRATI PR			
25/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	820.251.200.195.765	6,45 D	

				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	820.251.200.211.211	3,00 D		
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	820.251.200.211.213	3,00 D		
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	820.251.200.211.215	3,00 D	249.513,42 C	
				Cobrança referente 25/01/2022			
26/01/2022	0388	14329	911 Depósito bloquead.Id útil	3.881.432.900.088	1.212,00 *		
26/01/2022	1347	16572	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.471.657.200.060	1.212,00 C		
				1347-00-ARAPOTI-ARAPOTI,PR			
26/01/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.784	1.212,00 C		
				104 0383 44770200668 ERIEL BARREIRO			
26/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.801.012	1.212,00 C		
				085 0113 889298000198 CONSELHO DA CO			
26/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	880.261.100.048.913	6,45 D		
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	880.261.100.063.061	3,00 D		
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.721.836.900.239	1.212,00 C		
26/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.851.292.200.071	1.212,00 C		
26/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	47.561.301.400.094	1.212,00 C	256.775,97 C	
27/01/2022	4946	12846	911 Depósito bloquead.Id útil	1.073.103.689	1.212,00 *		
27/01/2022	2263	16022	910 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.602.200.104	1.212,00 C		
				2263-00-MAMBORE-MAMBORE,PR			
27/01/2022	2086	99015	870 Transferência recebida	552.086.000.017.048	1.212,00 C		
				27/01 2086 17048-8 C C C GRANDES			
27/01/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Calxa	880.271.100.111.031	6,45 D		
				Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.881.432.900.088	1.212,00 C	260.405,52 C	
28/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.073.103.689	1.212,00 C	261.617,52 C	
31/01/2022	8359	12448	911 Depósito bloquead.Id útil	1.122.794.942	1.212,00 *		
31/01/2022	0206	18271	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.061.827.100.131	1.212,00 C		
				0206-00-MAFRA-MAFRA,SC			
31/01/2022	0735	14274	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.351.427.400.264	1.212,00 C		
				0735-00-MEDIANEIRA-MEDIANEIRA,PR			
31/01/2022	0630	99015	870 Transferência recebida	550.830.000.030.222	1.212,00 C		
				31/01 0630 30222-8 CONSELHO DA CO			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			265.253,52 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

FEVEREIRO 2022

Firefox

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



Extrato conta corrente

G332040828170623010
04/03/2022 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			265.253,52 C
01/02/2022		0441	15909	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.590.900.200	1.212,00 C	
				0441-00-PORECATU-PORECATU,PR			
01/02/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.320.700.518.997	6,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.320.700.518.999	6,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.122.794.942	1.212,00 C	267.664,62 C
02/02/2022		0912	16892	910 Dep Cheque BB Liquidado	9.121.689.200.042	1.212,00 C	
				0912-00-COLORADO-COLORADO,PR			
02/02/2022		1055	18514	910 Dep Cheque BB Liquidado	10.551.651.400.158	1.212,00 C	
				1055-00-DIONISIO CERQUEIRA-DIONISIO CE			
02/02/2022		8894	71870	830 Depósito Online TAA	889.471.870.144.636	1.212,00 C	
				02/02 14:46 SOP-FAZENDA R.GRANDE			
02/02/2022		0182	11685	002 Cheque	850.682	3.463,05 D	
				02/02 14:12 IRATI PR			
02/02/2022		0182	11685	002 Cheque	850.683	1.853,45 D	
				02/02 14:10 IRATI PR			
02/02/2022		0182	11685	002 Cheque	850.685	800,00 D	265.184,12 C
				02/02 14:16 IRATI PR			
03/02/2022		4661	13502	910 Dep Cheque BB Liquidado	46.611.350.200.644	1.212,00 C	
				4661-00-TEIXEIRA SOARES-TEIXEIRA SOARE			
03/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.679	3.164,00 D	263.232,12 C
04/02/2022		0360	15882	911 Depósito bloquead.Id útil	1.931.354.474	1.212,00 *	
04/02/2022		4134	16634	910 Dep Cheque BB Liquidado	41.341.663.400.137	1.212,00 C	
				4134-00-PONTAL DO PARANA-PONTAL DO PAR			
04/02/2022		4979	12424	911 Depósito bloquead.Id útil	49.791.242.400.209	1.212,00 *	
04/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.681	1.080,00 D	263.364,12 C
07/02/2022		4737	13351	911 Depósito bloquead.Id útil	1.800.643.460	1.212,00 *	
07/02/2022		2677	18492	830 Depósito Online	26.771.849.200.278	1.212,00 C	
				2677-00-SENGES-SENGES,PR			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.785.322	93,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.931.354.474	1.212,00 C	
07/02/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.791.242.400.209	1.212,00 C	266.907,12 C
08/02/2022		2267	19171	911 Depósito bloquead.Id útil	1.137.116.529	1.212,00 *	
08/02/2022		4938	13045	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.381.304.500.350	1.045,00 C	
				4938-07-SOP-ALTO PARANA			
08/02/2022		0182	11685	002 Cheque	850.680	530,00 D	
				08/02 14:42 IRATI PR			
08/02/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.800.643.460	1.212,00 C	268.634,12 C
09/02/2022		5712	16691	911 Depósito bloquead.Id útil	1.402.436.321	1.212,00 *	
09/02/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.137.116.529	1.212,00 C	269.846,12 C
10/02/2022		0959	13013	911 Depósito bloquead.Id útil	1.453.199.414	1.212,00 *	
10/02/2022		4979	15374	830 Depósito Online	49.791.537.400.244	1.212,00 C	
				4979-03-SOP-UMUARAMA			

10/02/2022	0734	73907	830 Depósito Online TAA 10/02 15:16 SAA-LARANJEIRAS SUL	73.473.907.151.622	1.212,00 C	
10/02/2022	4751	99021	870 Transferência recebida 10/02 4751 10445-0 CONSELHO C C O	614.751.000.010.445	1.212,00 C	
10/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1946 5942110000196 CONSELHO DA CO	198.465.991	1.212,00 C	
10/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.402.436.321	1.212,00 C	275.906,12 C
11/02/2022	4946	11804	910 Dep Cheque BB Liquidado 4946-04-SOP-SALTO DO LONTRA	49.461.180.400.042	1.212,00 C	
11/02/2022	4719	75327	830 Depósito Online TAA 11/02 11:24 SAA-ANTONINA	471.975.327.112.402	1.212,00 C	
11/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0717 7147795000104 CONSELHO DA CO	198.655.301	1.212,00 C	
11/02/2022	0000	13013	353 Pagamento de Telefone OI S A (PR)	40.175	158,82 D	
11/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.453.199.414	1.212,00 C	280.595,30 C
15/02/2022	0992	17692	911 Depósito bloquead.Id útil	9.921.769.200.207	1.212,00 *	
15/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.164.045	3,00 D	
15/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.684	430,00 D	280.162,30 C
16/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1127 23582899000101 CONSELHO DA CO	199.491.777	1.212,00 C	
16/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.921.769.200.207	1.212,00 C	282.586,30 C
17/02/2022	2523	12162	911 Depósito bloquead.Id útil	25.231.216.200.068	1.212,00 *	
17/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 17/02/2022	860.481.100.149.036	3,00 D	282.563,30 C
18/02/2022	2347	12433	911 Depósito bloquead.Id útil	1.429.261.413	1.212,00 *	
18/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.231.216.200.068	1.212,00 C	283.796,30 C
21/02/2022	0805	14413	910 Dep Cheque BB Liquidado 0805-00-STO.ANTONIO SUDOESTE-SANTO ANT	8.051.441.300.053	1.100,00 C	
21/02/2022	8908	12503	910 Dep Cheque BB Liquidado 8908-05-SOP-PEABIRU	89.081.250.300.155	1.212,00 C	
21/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.429.261.413	1.212,00 C	287.319,30 C
22/02/2022	2631	10994	910 Dep Cheque BB Liquidado 2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I	26.311.099.400.069	1.212,00 C	
22/02/2022	2721	11456	910 Dep Cheque BB Liquidado 2721-00-TERRA ROXA-TERRA ROXA,PR	27.211.145.600.211	1.212,00 C	
22/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 21/02/2022	810.530.700.351.072	6,45 D	
22/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 21/02/2022	810.530.700.351.074	6,45 D	
22/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 22/02/2022	880.531.100.190.208	6,45 D	
22/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 22/02/2022	880.531.100.190.210	6,45 D	289.717,50 C
23/02/2022	9013	19336	911 Depósito bloquead.Id útil	1.094.152.632	1.212,00 *	
23/02/2022	2221	13491	911 Depósito bloquead.Id útil	1.304.191.511	1.212,00 *	
23/02/2022	4938	13045	910 Dep Cheque BB Liquidado 4938-07-SOP-ALTO PARANA	49.381.304.500.247	1.100,00 C	
23/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 23/02/2022	880.541.100.194.476	6,45 D	290.811,05 C
24/02/2022	0856	14045	911 Depósito bloquead.Id útil	8.561.404.500.398	1.212,00 *	
24/02/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.049.459	3,00 D	
24/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.094.152.632	1.212,00 C	
24/02/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.304.191.511	1.212,00 C	293.232,05 C
25/02/2022	4786	10819	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.128.456.504	1.212,00 C	

4786-00-TOMAZINA-TOMAZINA,PR

25/02/2022	0641	13863	911 Depósito bloquead.la útil	1.678.385.465	1.212,00 *
25/02/2022	0655	72910	830 Depósito Online TAA	65.572.910.141.824	1.212,00 C
25/02 14:18 SAA-SAO MATEUS SUL					
25/02/2022	25/02/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.561.404.500.398	1.212,00 C 296.868,05 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		296.868,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MARÇO 2022

Firefox

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



Extrato conta corrente

G334011625770156009
01/04/2022 16:27:40

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			296.868,05 C
02/03/2022		4954	15335	911 Depósito bloquead.la útil	1.249.786.250	1.212,00 *	
02/03/2022		4938	12538	911 Depósito bloquead.la útil	1.299.214.997	1.212,00 *	
02/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.878.385.465	1.212,00 C	298.080,05 C
03/03/2022		3850	16111	911 Depósito bloquead.la útil	38.501.611.100.261	1.212,00 *	
03/03/2022		4975	17363	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.751.736.300.089	1.212,00 C	
				4975-02-SOP-URAI			
03/03/2022		1349	99015	870 Transferência recebida	551.349.000.041.000	1.212,00 C	
				03/03 1349 41000-4 C C COMARCA CA			
03/03/2022		0182	11685	002 Cheque	850.687	1.680,00 D	
				03/03 10:57 IRATI PR			
03/03/2022		0182	11685	002 Cheque	850.688	2.997,57 D	
				03/03 10:50 IRATI PR			
03/03/2022		0182	11685	002 Cheque	850.689	653,45 D	
				03/03 10:49 IRATI PR			
03/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.686	3.164,00 D	
03/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.249.786.250	1.212,00 C	
03/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.299.214.997	1.212,00 C	294.433,03 C
04/03/2022		0520	12772	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.248.051.979	1.212,00 C	
				0520-00-LOANDA-LOANDA,PR			
04/03/2022		0843	15338	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.431.533.800.126	3.357,00 C	
				0843-00-CLEVELANDIA-CLEVELANDIA,PR			
04/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	38.501.611.100.261	1.212,00 C	300.214,03 C
07/03/2022		2131	19780	911 Depósito bloquead.la útil	1.207.425.453	1.212,00 *	
07/03/2022		4312	99021	870 Transferência recebida	614.312.000.016.947	1.212,00 C	
				07/03 4312 16947-1 CONSELHO C C S			
07/03/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	202.981.577	1.212,00 C	
				104 0725 5992042000170 CONS COM TELEM			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.735.733	93,00 D	302.545,03 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		8351	10589	911 Depósito bloquead.la útil	1.431.043.981	1.212,00 *	
08/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.690	430,00 D	
08/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.207.425.453	1.212,00 C	303.327,03 C
09/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.431.043.981	1.212,00 C	304.539,03 C
10/03/2022		4946	15414	911 Depósito bloquead.la útil	1.740.531.346	1.212,00 *	304.539,03 C
11/03/2022		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900.104	1.212,00 D	
				Cheque emitido sem nominal			
11/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.740.531.346	1.212,00 C	304.539,03 C
14/03/2022		4946	15414	911 Depósito bloquead.la útil	49.461.541.400.005	1.212,00 *	
14/03/2022		0000	14175	975 TED-Impostos Trib Taxas	204.294.537	1.212,00 C	
				756 4390 22182701000121 CONSELHO DA CO			
14/03/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	131,11 D	305.619,92 C
				OI S A (PR)			
15/03/2022		4740	99015	870 Transferência recebida	554.740.000.012.523	1.212,00 C	
				15/03 4740 12523-7 C C COMARCA CE			
15/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.461.541.400.005	1.212,00 C	308.043,92 C

16/03/2022	0703	13944	830 Depósito Online	7.031.394.400.190	1.212,00 C	
			0703-00-WENCESLAU BRAZ-WENCESLAU BRAZ,			
16/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.691	380,00 D	308.895,92 C
17/03/2022	8359	15765	911 Depósito bloquead.Id útil	83.591.576.501.007	1.212,00 *	
17/03/2022	0182	11685	002 Cheque	850.692	3.000,00 D	305.895,92 C
			17/03 10:55 IRATI PR			
18/03/2022	2056	99015	870 Transferência recebida	552.056.000.012.683	1.212,00 C	
			18/03 2056 12683-7 C C COMARCA FA			
18/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	741.697	1.891,00 C	
			341 2333 8435978958 ANTONIO I A G			
18/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.591.576.501.007	1.212,00 C	310.210,92 C
23/03/2022	2100	10197	910 Dep Cheque BB Liquidado	21.001.019.700.400	1.212,00 C	
			2100-00-GUARATUBA-GUARATUBA,PR			
23/03/2022	2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.022.321	1.212,00 C	
			23/03 2287 22321-2 C C COMARCA MA			
23/03/2022	2722	99015	870 Transferência recebida	552.722.000.016.136	1.212,00 C	313.846,92 C
			23/03 2722 16138-5 CONSELHO DA CO			
24/03/2022	0217	99031	830 Depósito Online	2.175.549.100.271	1.212,00 C	315.058,92 C
			0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
25/03/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.840.800.009.290	58,00 D	315.000,92 C
			Cobrança referente 07/03/2022			
29/03/2022	0986	16061	911 Depósito bloquead.Id útil	1.288.091.521	1.212,00 *	
29/03/2022	1434	11889	911 Depósito bloquead.Id útil	14.341.188.900.168	1.212,00 *	315.000,92 C
30/03/2022	2450	16902	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.311.895.302	1.212,00 C	
			2450-00-PINHAO-PINHAO,PR			
30/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.288.091.521	1.212,00 C	
30/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.341.188.900.168	1.212,00 C	318.636,92 C
31/03/2022	1353	19078	911 Depósito bloquead.Id útil	13.531.907.800.114	1.212,00 *	
31/03/2022	1427	11370	910 Dep Cheque BB Liquidado	14.271.137.000.857	1.212,00 C	
			1427-00-ALTONIA-ALTONIA,PR			
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.487.844	1.212,00 C	
			104 3746 6194571000190 CONSELHO DA CO			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			321.060,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

ABRIL

Firefox

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



Extrato conta corrente

G338031611472117009
03/05/2022 16:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			321.060,92 C
01/04/2022		0182	11685	002 Cheque 01/04 11:13 IRATI PR	850.693	3.164,00 D	
01/04/2022		0182	11685	002 Cheque 01/04 11:14 IRATI PR	850.694	1.966,00 D	
01/04/2022		0182	11685	002 Cheque 01/04 11:06 IRATI PR	850.695	3.195,14 D	
01/04/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	13.531.907.800.114	1.212,00 C	313.947,78 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.283.318	93,00 D	
05/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.696	653,45 D	313.201,33 C
07/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.697	430,00 D	
07/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.698	600,00 D	312.171,33 C
08/04/2022		0182	11685	002 Cheque 08/04 11:24 IRATI PR	850.699	785,00 D	311.386,33 C
11/04/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,90 D	311.303,43 C
12/04/2022		0978	99021	870 Transferência recebida 12/04 0978 17632-X CONSELHO C C S	610.978.000.017.632	1.100,00 C	
12/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0396 3442791000106 CONSELHO DA CO	210.352.677	1.212,00 C	313.615,43 C
13/04/2022		0978	99021	870 Transferência recebida 13/04 0978 17632-X CONSELHO C C S	610.978.000.017.632	1.212,00 C	
13/04/2022		0978	99021	870 Transferência recebida 13/04 0978 17632-X CONSELHO C C S	610.978.000.017.632	1.045,00 C	315.872,43 C
19/04/2022		0957	16611	910 Dep Cheque BB Liquidado 0957-00-PALMEIRA-PALMEIRA,PR	9.571.661.100.170	1.212,00 C	
19/04/2022		1759	15583	910 Dep Cheque BB Liquidado 1759-00-CATANDUVAS-CATANDUVAS,PR	17.591.558.300.186	1.212,00 C	318.296,43 C
25/04/2022		0615	19311	911 Depósito bloquead.lid útil	1.399.665.635	1.212,00 *	318.296,43 C
26/04/2022		0630	16060	911 Depósito bloquead.lid útil	1.304.428.715	1.212,00 *	
26/04/2022		2137	17797	911 Depósito bloquead.lid útil	1.319.782.536	2.312,00 *	
26/04/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.399.665.635	1.212,00 C	319.508,43 C
27/04/2022		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado Divergência/insuficiência assinatura	243	2.312,00 D	
27/04/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.304.428.715	1.212,00 C	
27/04/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.319.782.536	2.312,00 C	320.720,43 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			320.720,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MAIO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G337221012461817007
22/06/2022 10:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			320.720,43 C
03/05/2022		0182	11685	002 Cheque 03/05 10:43 IRATI PR	850.701	1.966,00 D	
03/05/2022		0182	11685	002 Cheque 03/05 10:45 IRATI PR	850.702	2.985,89 D	
03/05/2022		0182	11685	002 Cheque 03/05 10:44 IRATI PR	850.703	653,45 D	
03/05/2022		0182	11685	002 Cheque 03/05 10:49 IRATI PR	850.706	2.500,00 D	
03/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.700	3.164,00 D	
03/05/2022	04/05/2022	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Cheque emitido sem nominal	850.700	3.164,00 C	312.615,09 C
05/05/2022		2720	14990	910 Dep Cheque BB Liquidado 2720-00-TERRA BOA-TERRA BOA,PR	27.201.499.000.250	2.145,00 C	
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022	891.251.300.396.130	93,00 D	
05/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.704	430,00 D	314.237,09 C
06/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.700	3.164,00 D	
06/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.705	360,00 D	310.713,09 C
10/05/2022		4938	13045	910 Dep Cheque BB Liquidado 4938-07-SOP-ALTO PARANA	49.381.304.500.190	1.212,00 C	311.925,09 C
12/05/2022		0796	14405	911 Depósito bloquead.Id útil	7.961.440.500.016	1.212,00 *	
12/05/2022		2137	75192	830 Depósito Online TAA 12/05 11:21 SAA-IPIRANGA	213.775.192.112.156	1.500,00 C	
12/05/2022		2137	75192	830 Depósito Online TAA 12/05 11:23 SAA-IPIRANGA	213.775.192.112.325	812,00 C	314.237,09 C
13/05/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,90 D	
13/05/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.961.440.500.016	1.212,00 C	315.366,19 C
25/05/2022		4643	12200	910 Dep Cheque BB Liquidado 4643-00-SANTA FE-SANTA FE,PR	46.431.220.000.075	1.100,00 C	
25/05/2022		4643	12200	910 Dep Cheque BB Liquidado 4643-00-SANTA FE-SANTA FE,PR	46.431.220.000.076	1.045,00 C	317.511,19 C
31/05/2022		4977	13110	830 Depósito Online 4977-05-SOP-DOIS VIZINHOS	49.771.311.000.306	1.212,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			318.723,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JUNHO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G33605162956854010
05/07/2022 16:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			318.723,19 C
01/06/2022		0847	17321	911 Depósito bloquead.Id útil	1.222.700.484	1.212,00 *	
01/06/2022		0182	11685	002 Cheque 01/06 10:30 IRATI PR	850.708	1.966,00 D	
01/06/2022		0182	11685	002 Cheque 01/06 10:33 IRATI PR	850.709	2.968,30 D	
01/06/2022		0182	11685	002 Cheque 01/06 10:31 IRATI PR	850.711	653,45 D	
01/06/2022		0182	11685	002 Cheque 01/06 10:35 IRATI PR	850.713	5.631,00 D	307.514,44 C
02/06/2022		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado Cheque emitido sem nominal	900.686	1.212,00 D	
02/06/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.222.700.484	1.212,00 C	307.514,44 C
03/06/2022		0847	14464	911 Depósito bloquead.Id útil	8.471.446.400.008	1.212,00 *	307.514,44 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.132.039	93,00 D	
06/06/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.471.446.400.008	1.212,00 C	308.633,44 C
07/06/2022		0786	99015	870 Transferência recebida 07/06 0786 7618-X C C COMARCA CI	550.786.000.007.618	1.212,00 C	
07/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.710	430,00 D	309.415,44 C
10/06/2022		0182	11685	002 Cheque 10/06 10:42 IRATI PR	850.714	1.500,00 D	
10/06/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,02 D	307.833,42 C
20/06/2022		2396	13722	911 Depósito bloquead.Id útil	23.961.372.200.006	1.212,00 *	
20/06/2022		2515	99015	870 Transferência recebida 20/06 2515 20742-X CONSELHO COM D	552.515.000.020.742	1.212,00 C	309.045,42 C
21/06/2022		0182	11685	002 Cheque 21/06 12:25 IRATI PR	850.712	400,00 D	
21/06/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.200.757	13,90 D	
21/06/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.961.372.200.006	1.212,00 C	309.843,52 C
23/06/2022		1713	14373	830 Depósito Online 1713-00-CAMPINA DA LAGOA-CAMPINA DA LA	17.131.437.300.206	1.212,00 C	311.055,52 C
27/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.707	3.164,00 D	307.891,52 C
30/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1148 7419935000156 CONSELHO COM C	225.137.816	1.212,00 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			309.103,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

JULHO

Firefox

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332120944434449010
12/04/2023 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			309.103,52 C
01/07/2022	01/07/2022	4727	15993	911 Depósito bloquead.Id útil	1.326.305.776	1.212,00 *	309.103,52 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	11685	002 Cheque	850.715	1.966,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.326.305.776	1.212,00 C	308.349,52 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	11282	002 Cheque	850.716	653,45 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000 *	11282	002 Cheque	850.718	3.947,44 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	11282	002 Cheque	850.719	3.500,00 D	300.248,63 C
06/07/2022	06/07/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.523.406	93,00 D	300.155,63 C
08/07/2022	08/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.717	430,00 D	299.725,63 C
11/07/2022	11/07/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	82,90 D	299.642,73 C
28/07/2022	28/07/2022	2720	99021	870 Transferência recebida	612.720.000.016.695	1.212,00 C	300.854,73 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			300.854,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

AGOSTO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G333101711121929009
10/11/2022 17:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.854,73 C
01/08/2022		0182	11282	580 Estorno Autent Pagamento	850.724	480,00 C	
01/08/2022		0182	11282	002 Cheque	850.721	1.966,00 D	
				01/08 10:53 IRATI PR			
01/08/2022		0182	11282	002 Cheque	850.722	3.725,74 D	
				01/08 10:48 IRATI PR			
01/08/2022		0182	11282	002 Cheque	850.724	480,00 D	
				01/08 10:52 IRATI PR			
01/08/2022		0182	11685	002 Cheque	850.725	168,00 D	294.994,99 C
				01/08 15:22 IRATI PR			
02/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.720	3.858,00 D	
02/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.724	480,00 D	290.656,99 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022	872.171.300.653.184	99,00 D	290.563,99 C
08/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.726	653,45 D	289.910,54 C
10/08/2022		4977	11072	911 Depósito bloquead.Id útil	1.944.068.996	1.212,00 *	
10/08/2022		4977	11072	911 Depósito bloquead.Id útil	1.944.069.010	1.100,00 *	289.910,54 C
11/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.727	280,00 D	
11/08/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.944.068.996	1.212,00 C	
11/08/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.944.069.010	1.100,00 C	291.942,54 C
12/08/2022		0000	13013	353 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,90 D	291.859,64 C
16/08/2022		0805	15400	910 Dep Cheque BB Liquidado 0805-00-STO.ANTONIO SUDESTE-SANTO ANT	8.051.540.000.272	1.212,00 C	
16/08/2022		0182	11282	002 Cheque 16/08 13:33 IRATI PR	850.728	1.000,00 D	292.071,64 C
17/08/2022		4720	14285	830 Depósito Online 4720-00-BOCAIUVA DO SUL-BOCAIUVA DO SU	47.201.428.500.082	998,00 C	293.069,64 C
18/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.723	430,00 D	292.639,64 C
22/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.729	240,00 D	292.399,64 C
25/08/2022		0259	99021	870 Transferência recebida 25/08 0259 8329-1 C C COMARCA PA	610.259.000.008.329	998,00 C	
25/08/2022		0259	99021	870 Transferência recebida 25/08 0259 8329-1 C C COMARCA PA	610.259.000.008.329	1.100,00 C	
25/08/2022		0182	11282	002 Cheque 25/08 10:55 IRATI PR	850.731	1.000,00 D	293.497,64 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			293.497,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAC95716 MARIA HELENA ORREDA.

SETEMBRO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G331101717147376012
10/11/2022 17:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46882-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			293.497,64 C
01/09/2022		4720	14881	830 Depósito Online	47.201.488.100.104	1.100,00 C	
				4720-00-BOCAIUVA DO SUL-BOCAIUVA DO SU			
01/09/2022		4720	14881	830 Depósito Online	47.201.488.100.105	1.045,00 C	
				4720-00-BOCAIUVA DO SUL-BOCAIUVA DO SU			
01/09/2022		0259	99021	870 Transferência recebida	610.259.000.008.329	1.045,00 C	
				01/09 0259 8329-1 C C COMARCA PA			
01/09/2022		0259	99021	870 Transferência recebida	610.259.000.008.329	1.212,00 C	
				01/09 0259 8329-1 C C COMARCA PA			
01/09/2022		0182	11685	002 Cheque	850.730	1.427,03 D	
				01/09 15:20 IRATI PR			
01/09/2022		0182	11282	002 Cheque	850.733	1.966,00 D	
				01/09 10:22 IRATI PR			
01/09/2022		0182	11282	002 Cheque	850.734	3.563,91 D	
				01/09 10:23 IRATI PR			
01/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.732	3.733,00 D	287.209,70 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.487.154	93,00 D	287.116,70 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
09/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.737	653,45 D	
09/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.738	1.868,00 D	
09/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.740	210,00 D	
09/09/2022		0000	13013	353 Pagamento de Telefone	40.175	82,89 D	284.302,36 C
				OI S.A (PR)			
12/09/2022		0182	11282	002 Cheque	850.739	1.070,00 D	
				12/09 11:59 IRATI PR			
12/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.736	250,00 D	282.982,36 C
15/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.735	430,00 D	
15/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.741	730,00 D	281.822,36 C
26/09/2022		0182	11685	002 Cheque	850.742	1.000,00 D	
				26/09 12:02 IRATI PR			
28/09/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.690.802.512.841	58,00 D	280.764,36 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
30/09/2022		2577	11683	830 Depósito Online	25.771.168.300.321	1.100,00 C	
				2577-00-SANTA HELENA-SANTA HELENA, PR			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			281.864,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

OUTUBRO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G331101717147376013
10/11/2022 17:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			281.864,36 C
03/10/2022		0182	11685	002 Cheque 03/10 10:18 IRATI PR	850.743	3.164,00 D	
03/10/2022		0182	11685	002 Cheque 03/10 14:40 IRATI PR	850.744	2.555,00 D	
03/10/2022		0182	11685	002 Cheque 03/10 10:15 IRATI PR	850.745	3.621,19 D	
03/10/2022		0182	11685	002 Cheque 03/10 10:19 IRATI PR	850.749	1.000,00 D	271.524,17 C
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.306.863	93,00 D	271.431,17 C
07/10/2022		1350	19086	910 Dep Cheque B8 Liquidado 1350-00-GUARANIACU-GUARANIACU,PR	13.501.908.600.482	1.212,00 C	
07/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.747	430,00 D	
07/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.748	693,45 D	271.519,72 C
11/10/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,89 D	271.436,83 C
17/10/2022		4643	12200	910 Dep Cheque B8 Liquidado 4643-00-SANTA FE-SANTA FE,PR	46.431.220.000.176	1.212,00 C	272.648,83 C
19/10/2022		0182	11685	002 Cheque 19/10 10:31 IRATI PR	850.750	1.200,00 D	271.448,83 C
28/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.746	300,00 D	271.148,83 C
31/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.751	1.432,96 D	
31/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.752	3.056,99 D	
31/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.753	1.336,24 D	
31/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.754	1.833,24 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			263.489,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

NOVEMBRO

Firefox

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051039727394012
05/04/2023 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			263.489,40 C
01/11/2022		0182	11685	002 Cheque 01/11 14:10 IRATI PR	850.755	3.941,00 D	
01/11/2022		0182	11685	002 Cheque 01/11 14:25 IRATI PR	850.756	2.373,00 D	
01/11/2022		0182	11685	002 Cheque 01/11 14:06 IRATI PR	850.757	4.088,16 D	
01/11/2022		0182	11685	002 Cheque 01/11 14:04 IRATI PR	850.759	500,00 D	
01/11/2022		0182	11685	002 Cheque 01/11 14:09 IRATI PR	850.760	2.000,00 D	250.587,24 C
07/11/2022		0476	17846	830 Depósito Online 0476-00-ASTORGA-ASTORGA,PR	4.761.784.600.234	2.312,00 C	
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	833.111.200.956.486	93,00 D	
07/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.758	430,00 D	252.376,24 C
09/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.761	653,45 D	251.722,79 C
10/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.762	2.527,59 D	
10/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.763	7.927,00 D	241.268,20 C
11/11/2022		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 10/11/2022	813.150.700.021.526	9,51 D	
11/11/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,89 D	241.175,80 C
21/11/2022		0182	11685	002 Cheque 21/11 14:44 IRATI PR	850.765	5.000,00 D	
21/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.341.839	13,90 D	
21/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.764	10.050,00 D	226.111,90 C
22/11/2022		2577	11683	911 Depósito bloquead Id utili	25.771.168.300.304	1.212,00 *	
22/11/2022		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 21/11/2022	813.260.700.035.371	12,06 D	
22/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.766	7.750,00 D	
22/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.768	525,00 D	217.824,84 C
23/11/2022		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 22/11/2022	813.270.700.016.968	9,30 D	
23/11/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.771.168.300.304	1.212,00 C	219.027,54 C
24/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.767	1.875,00 D	217.152,54 C
29/11/2022		0182	11685	002 Cheque 29/11 15:35 IRATI PR	850.769	6.000,00 D	
29/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.214.085	13,90 D	211.138,64 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			211.138,64 C

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

DEZEMBRO

Firefox

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



Extrato conta corrente

G336101521721979015
10/01/2023 15:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			211.138,64 C
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 10:12 IRATI PR	850.770	4.629,00 D	
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 14:39 IRATI PR	850.771	2.580,00 D	
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 10:08 IRATI PR	850.773	5.080,43 D	
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 10:08 IRATI PR	850.775	473,06 D	
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 10:06 IRATI PR	850.776	437,51 D	
01/12/2022		0182	11685	002 Cheque 01/12 10:11 IRATI PR	850.777	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.061.132	13,90 D	196.924,74 C
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.772	430,00 D	196.494,74 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	833.391.200.221.627	93,00 D	196.401,74 C
06/12/2022		3848	99021	870 Transferência recebida 06/12 3848 35068-0 CONSELHO C C C	613.848.000.035.068	1.212,00 C	197.613,74 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.778	264,40 D	197.349,34 C
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 14:47 00008435978958 ANTONIO I A	2.426.735.142	1.212,00 C	
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.774	450,00 D	
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	783,45 D	197.327,89 C
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.780	1.618,00 D	195.709,89 C
12/12/2022		0000	13013	353 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,89 D	195.627,00 C
13/12/2022		0426	16593	911 Depósito bloquead Id útil	1.405.291.731	1.212,00 *	195.627,00 C
14/12/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.291.731	1.212,00 C	196.839,00 C
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.782	2.317,34 D	194.521,66 C
22/12/2022		4974	14036	910 Dep Cheque BB Liquidado 4974-01-SOP-PATO BRANCO	49.741.403.600.084	3.357,00 C	197.878,66 C
31/12/2022		0000	00000	999-6 A L D O			197.878,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

