

JANEIRO 2023

Firefox

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

Visualizar Resumido



Extrato conta corrente

033403143136037006
03/03/2023 14:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 48862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			197.870,88 C
02/01/2023		0182	11885	002 Cheque 02/01 12:28 IRATI PR	850.791	1.042,00 D	196.828,88 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarefa Facilita de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.857.102	103,00 D	196.725,88 C
06/01/2023		0152	11885	002 Cheque 06/01 10:48 IRATI PR	850.783	3.392,00 D	
06/01/2023		0182	11885	002 Cheque 06/01 10:45 IRATI PR	850.795	3.670,62 D	
06/01/2023		0182	11885	002 Cheque 06/01 10:43 IRATI PR	850.798	853,45 D	196.072,36 C
09/01/2023		2088	99015	830 Transferência recebida 09/01 17:09 C C COMARCA GR CONVENIO	552.088.000.000.972	1.302,00 C	
09/01/2023		0182	11885	002 Cheque 09/01 13:57 IRATI PR	850.794	2.108,00 D	196.273,36 C
10/01/2023		0992	17692	99 Depósito bancário Id Util	1.491.805.489	1.302,00 *	
10/01/2023		4860	18469	890 Dep Cheque BB Liquidado 4860-00-CANTAGALO-CANTAGALO-PR	48.601.846.900.147	1.302,00 C	
10/01/2023		4938	13600	99 Depósito bancário Id Util	48.381.380.500.044	1.302,00 *	
10/01/2023		0786	99015	830 Transferência recebida 10/01 15:28 CONSELHO DA COMUNIDADE D	550.796.000.019.632	1.302,00 C	
10/01/2023		8019	75002	532 Depósito Online 1AA 10/01 14:08 SOP-PONTA GROSSA	801.975.002.140.845	1.302,00 C	
10/01/2023		1961	13079	102 Cheque Compensação	850.787	436,00 D	
10/01/2023		0000	13013	323 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	82,89 D	191.866,70 C
11/01/2023		8782	17714	99 Depósito bancário Id Util	1.248.978.898	1.302,00 *	
11/01/2023		8782	17714	99 Depósito bancário Id Util	1.248.978.874	1.212,00 *	
11/01/2023		2119	10510	99 Depósito bancário Id Util	1.278.832.025	1.302,00 *	
11/01/2023		8342	13474	890 Dep Cheque BB Liquidado 8342-01-SOP-CASCAVEL-PR	83.421.347.400.250	1.302,00 C	
11/01/2023		1347	99021	830 Transferência recebida 11/01 08:30 CONSELHO DESP ADM	611.347.000.023.958	1.302,00 C	
11/01/2023		2056	99021	830 Transferência recebida 11/01 14:15 C C COMARCA FAXINAL	612.056.000.012.683	1.302,00 C	
11/01/2023		2262	99021	830 Transferência recebida 11/01 20:55 CONSELHO C COMARCA MALLE	612.262.000.020.191	1.302,00 C	
11/01/2023		0000	10846	531 Desdobramento de depósito	1.491.805.489	1.302,00 C	
11/01/2023		0000	10846	530 Desdobramento de depósito	48.381.380.500.044	1.302,00 C	196.478,70 D
12/01/2023		4979	15118	99 Depósito bancário Id Util	1.351.264.521	1.302,00 *	
12/01/2023		2907	19244	890 Dep Cheque BB Liquidado 2907-00-QUEDAS DO IGUAÇU-QUEDAS DO IGU	25.071.924.400.240	1.302,00 C	
12/01/2023		4758	13014	99 Depósito bancário Id Util	47.561.301.400.077	1.302,00 *	
12/01/2023		4846	15409	830 Depósito Online 4846-01-SOP-CAPANEMA-PR	48.481.540.900.152	1.302,00 C	

12/01/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	263.236.858	1.302,00 C	
			104 0588 1540877000138 CONSELHO DA CO			
12/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.248.878.888	1.302,00 C	
12/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.248.878.874	1.212,00 C	
12/01/2023	0000	10846	632 Desbloqueio de depósito	1.278.832.025	1.302,00 C	207.200,70 C
13/01/2023	0652	13623	910 Dep. Cheque 98 Liquidado	1.019.281.884	1.302,00 C	
			0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO			
13/01/2023	0602	19109	891 Depósito documental via	1.205.377.904	1.302,00 *	
13/01/2023	0630	13911	891 Depósito documental via	1.731.889.218	1.302,00 *	
13/01/2023	0972	10816	891 Depósito documental via	9.721.081.600.477	1.302,00 *	
13/01/2023	4875	17542	910 Dep. Cheque 98 Liquidado	49.751.754.200.235	1.302,00 C	
			4875-01-SOP-CORNELIO PROCCPIO			
13/01/2023	1357	99015	670 Transferência recebida	551.357.000.027.044	1.302,00 C	
			13/01 13-51 CONSELHO DA COMUN DE SMI			
13/01/2023	8894	73628	630 Depósito Online TAA	889.473.628.140.525	1.302,00 C	
			13/01 14-05 SOP-ARAUCARIA			
13/01/2023	8894	73628	630 Depósito Online TAA	889.473.628.140.638	2,00 C	
			13/01 14-06 SOP-ARAUCARIA			
13/01/2023	0000	14175	633 DOC-Quilte	1.980	1.302,00 C	
			104 0089 4751809000106 CONSELHO DA CO			
13/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.331.264.521	1.302,00 C	
13/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	47.581.301.400.077	1.302,00 C	216.214,70 C
16/01/2023	0388	10807	891 Depósito documental via	3.681.080.700.183	1.302,00 *	
16/01/2023	4875	17730	630 Depósito Online	48.791.773.000.511	1.302,00 C	
			4875-03-SOP-UMUARAMA			
18/01/2023	4134	99015	670 Transferência recebida	554.134.000.030.583	1.302,00 C	
			18/01 17-34 CONSELHO C C P PARANA			
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.381.549	1.302,00 C	
			085 0113 8882988000198 CONSELHO DA CO			
18/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.377.904	1.302,00 C	
18/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.731.889.218	1.302,00 C	
18/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.721.081.600.477	1.302,00 C	254.128,70 C
17/01/2023	4846	12846	891 Depósito documental via	1.177.135.248	1.302,00 *	
17/01/2023	2198	19021	891 Depósito documental via	1.236.494.538	2.312,00 *	
17/01/2023	2635	19008	910 Dep. Cheque 98 Liquidado	26.351.900.800.283	1.302,00 C	
			2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
17/01/2023	0000	13113	437 Tar. Depósito Provisório	810.171.100.113.840	7,10 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.681.080.700.183	1.302,00 C	226.723,80 C
18/01/2023	4954	16770	910 Depósito documental via	1.056.126.889	1.302,00 *	
18/01/2023	2221	12002	891 Depósito documental via	1.166.896.413	1.302,00 *	
18/01/2023	8356	10754	891 Depósito documental via	1.478.531.575	1.302,00 *	
18/01/2023	8894	71870	630 Depósito Online TAA	889.471.870.144.847	1.302,00 C	
			18/01 14-48 SOP-FAZENDA R.GRANDE			
18/01/2023	8894	71870	630 Depósito Online TAA	889.471.870.144.957	100,50 C	
			18/01 14-48 SOP-FAZENDA R.GRANDE			
18/01/2023	0000	14307	607 Pix - Recebido	2.657.923.884	1.302,00 C	
			18/01 17-54 07435380000195 Conselho Co			
18/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.177.135.248	1.302,00 C	
18/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.236.494.538	2.312,00 C	232.941,80 C
19/01/2023	0633	99015	670 Transferência recebida	550.633.000.030.679	1.302,00 C	
			19/01 18-39 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
19/01/2023	1981	13070	614 Serviço: Cheque Depositado	900.246	1.302,00 D	
			Cheque emitido sem nominal			
19/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.056.126.889	1.302,00 C	
19/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.166.896.413	1.302,00 C	
19/01/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.478.531.575	1.302,00 C	236.647,80 C

20/01/2023	0441	11980	912 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.198.000.029	1.302,00 C	
			0441-00-POREGATU-POREGATU-PR			
20/01/2023	0620	16046	912 Dep Cheque BB Liquidado	6.201.804.600.380	1.302,00 C	
			0620-00-NOVA LONDRINA-NOVA LONDRINA-PR			
20/01/2023	0726	14274	912 Dep Cheque BB Liquidado	7.351.427.400.225	1.302,00 C	
			0726-00-MEDIANERA-MEDIANERA-PR			
20/01/2023	2263	14106	912 Dep Cheque BB Liquidado	22.631.410.500.306	1.302,00 C	
			2263-00-MAMBORE-MAMBORE-PR			
20/01/2023	0747	96015	870 Transferência recebida	550.747.000.022.303	1.302,00 C	
			2001 10-45 CONSELHO ADMINISTRATIVA			
20/01/2023	0000	14175	875 TED-Credito em Conta	264.513.430	1.302,00 C	
			104 1127 23562696000101 CONSELHO DA CO			
20/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.201.200.155.172	7,10 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.201.200.155.174	7,10 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.201.200.155.176	7,10 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.201.200.155.178	7,10 D	244.631,20 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0162	11685	912 Dep Cheque BB Liquidado	1.621.166.000.432	1.302,00 C	
			0162-00-IRATI-IRATI-PR			
23/01/2023	2221	12022	81 Depósito Bloqueado Id Util	22.211.202.200.036	1.302,00 C	
23/01/2023	2537	10244	81 Depósito Bloqueado Id Util	25.371.024.400.861	6.611,00 C	
23/01/2023	0000	14175	875 TED-Ingrossos Trâs Taxas	264.672.656	1.302,00 C	
			104 0406 3155620000186 CONSELHO COM D			
23/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	870.231.100.131.854	7,10 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	870.231.100.154.758	3,20 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	870.231.100.154.760	3,20 D	247.221,70 C
			Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023	0847	17321	81 Depósito Bloqueado Id Util	1.481.817.441	1.302,00 C	
24/01/2023	4954	10070	912 Dep Cheque BB Liquidado	49.541.007.000.110	1.302,00 C	
			4954-03-SOP-ANDRA			
24/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	810.241.100.153.230	7,10 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	10846	631 Desdobramento de depósito	22.211.202.200.036	1.302,00 C	
24/01/2023	0000	10846	631 Desdobramento de depósito	25.371.024.400.861	6.611,00 C	298.429,90 C
25/01/2023	0652	16675	81 Depósito Bloqueado Id Util	6.521.667.500.040	1.302,00 C	
25/01/2023	0703	13644	630 Depósito Online	7.031.364.400.272	1.302,00 C	
			0703-00-WENCESLAU BRAZ-WENCESLAU BRAZ			
25/01/2023	4979	12424	81 Depósito Bloqueado Id Util	49.791.242.400.354	1.302,00 C	
25/01/2023	2456	96015	870 Transferência recebida	552.456.000.062.045	1.302,00 C	
			2501 13-57 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
25/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.251.100.104.706	7,10 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.251.100.109.222	3,20 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	820.251.100.109.224	3,20 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	10846	631 Desdobramento de depósito	1.481.817.441	1.302,00 C	280.322,10 C
26/01/2023	2131	19780	81 Depósito Bloqueado Id Util	1.453.349.316	1.302,00 C	
26/01/2023	2269	10683	81 Depósito Bloqueado Id Util	1.457.691.549	1.302,00 C	
26/01/2023	2450	16907	912 Dep Cheque BB Liquidado	24.501.690.700.213	1.302,00 C	
			2450-00-PINHÃO-PINHÃO-PR			
26/01/2023	8369	15785	81 Depósito Bloqueado Id Util	83.591.578.500.161	1.302,00 C	

26/01/2023	0830	99015	610 Transferência recebida	590.830.000.030.222	1.302,00 C		
			2501 14-48 CONSELHO DA COMUNIDADE D				
26/01/2023	0000	13113	43 Tar Débito Procon-Caixa	810.261.100.187.911	7,10 D		
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	43 Tar Débito Procon-Caixa	810.261.100.184.254	3,20 D		
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	6.521.687.500.040	1.302,00 C		
26/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	49.791.342.400.354	1.302,00 C	285.915,80 C	
27/01/2023	2543	18084	90 Dep Cheque BB Liquidado	25.421.908.400.029	1.302,00 C		
			2543-00-RIO NEGRO-RIO NEGRO,PR				
27/01/2023	1981	13070	14 Débito/ Cheque Depositado	850.802	1.302,00 D		
			Divergência/autofirma assintura				
27/01/2023	0000	13113	43 Tar Débito Procon-Caixa	800.271.100.199.329	7,10 D		
			Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.453.349.316	1.302,00 C		
27/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.457.691.549	1.302,00 C		
27/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	83.591.576.500.181	1.302,00 C	268.418,70 C	
30/01/2023	4987	+19186	91 Depósito Imprescindível	1.154.325.938	1.302,00 *		
30/01/2023	1434	11889	91 Depósito Imprescindível	14.341.188.900.256	1.302,00 *		
30/01/2023	0000	14175	476 TTD-Cédulas em Caixa	265.546.530	1.302,00 C		
			745-0704-7666570000164 CONSELHO DA CD				
30/01/2023	0182	11685	022 Cheque	850.788	2.571,00 D	288.148,70 C	
			3001 10-22 IRATI-PR				
31/01/2023	0789	16463	90 Dep Cheque BB Liquidado	7.891.648.300.045	1.302,00 C		
			0789-00-ENGENHEIRO BELTRAO-ENGENHEIRO				
31/01/2023	2510	99015	610 Transferência recebida	552.515.000.020.742	1.302,00 C		
			3101 12-30 CONSELHO COM DESP ADMIN				
31/01/2023	0000	13113	43 Tar Débito Procon-Caixa	810.310.700.416.665	3,20 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
31/01/2023	0000	13113	425 Tar Processamento Cheque	810.310.700.440.444	14,50 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
31/01/2023	0000	13113	43 Tar Débito Procon-Caixa	870.311.100.258.903	7,10 D		
			Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	31/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.154.325.938	1.302,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	14.341.188.900.256	1.302,00 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			273.332,90 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

FEVEREIRO

Firefox

https://autostendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4667okenSessa

Extrato da agência



Extrato conta corrente

G335031450421999006
03/03/2023 14:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 45882-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

DI	DI	Ag	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			273.832,90 C
01/02/2023		0618	14817	87 Depósito Bloqueado Id Util	1.153.897.725	1.302,00 *	
01/02/2023		2195	14283	811 Dep Cheque BB Liquidado 2195-00-JAGUARITA-JAGUARITA,PR	21.951.405.300.315	1.302,00 C	
01/02/2023		3650	19061	81 Depósito Bloqueado Id Util	38.501.806.100.195	1.302,00 *	
02/02/2023		0912	16784	810 Dep Cheque BB Liquidado 0912-00-COLORADO-COLORADO,PR	1.293.575.628	1.302,00 C	274.634,90 C
02/02/2023		1349	98015	870 Transferência recorrente 02/02 14:23 C C COMARCA CANDIDO ABRE	951.349.000.041.000	1.302,00 C	
02/02/2023		0000	14175	875 TED Crédito em Conta 758-4390 20162701000121 CONSELHO DA GO	266.459.305	1.302,00 C	
02/02/2023		0000	14175	875 TED Crédito em Conta 104 1946 5942110000196 CONSELHO DA CO	266.582.407	1.302,00 C	
02/02/2023		0000	14175	875 TED Crédito em Conta 104 1281 4441187000198 CONSELHO DA CO	266.585.098	1.302,00 C	
02/02/2023		0182	11685	802 Cheque 02/02 10:21 IRATI PR	850.789	3.970,00 D	
02/02/2023		0182	11685	802 Cheque 02/02 10:19 IRATI PR	850.791	3.995,48 D	
02/02/2023		0000	10646	870 Desbloqueio de depósito	1.153.897.725	1.302,00 C	
02/02/2023		0000	10646	870 Desbloqueio de depósito	38.501.806.100.195	1.302,00 C	277.023,44 C
03/02/2023		4974	13771	81 Depósito Bloqueado Id Util	49.741.377.100.295	1.302,00 *	277.923,44 C
06/02/2023		0013	19201	81 Depósito Bloqueado Id Util	1.096.810.187	1.302,00 *	
06/02/2023		1095	16410	810 Dep Cheque BB Liquidado 1095-00-DIONISIO CERQUEIRA-DIONISIO CE	10.551.541.000.372	1.302,00 C	
06/02/2023		8608	12511	810 Dep Cheque BB Liquidado 8608-05-SOP-PEABIRU	89.081.251.100.830	1.302,00 C	
06/02/2023		4719	73555	830 Depósito Online TAA 06/02 14:56 SAA-ANTONINA	471.973.955.145.825	1.302,00 D	
06/02/2023		0000	13113	425 Vencido Parcela de Serviço Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.395.997	103,00 D	
06/02/2023		0000	10646	870 Desbloqueio de depósito	49.741.377.100.295	1.302,00 C	282.128,44 C
07/02/2023		4737	13251	84 Depósito Bloqueado Id Util	1.605.489.289	1.302,00 *	
07/02/2023		0905	19077	810 Dep Cheque BB Liquidado 0905-00-S TO ANTONIO SUDESTE-SAITO ANT	6.051.607.700.252	1.302,00 C	
07/02/2023		1353	19038	810 Dep Cheque BB Liquidado 1353-00-PALMITAL-PALMITAL,PR	13.531.503.800.194	1.302,00 C	
07/02/2023		4661	72061	830 Depósito Online TAA 07/02 14:38 SAA-TEIXEIRA SOARES	466.172.961.143.912	1.302,00 C	
07/02/2023		2965	86021	870 Transferência recorrente 07/02 15:46 CONSELHO DA COMUNIDADE D	612.565.000.023.496	1.302,00 C	
07/02/2023		0000	14175	875 TED Crédito em Conta 104 3746 6194571000190 CONSELHO DA CO	267.649.058	1.302,00 C	
07/02/2023		0182	11282	802 Cheque 07/02 14:41 IRATI PR	850.790	399,00 D	

07/02/2023	1981	13079	02 Cheque Compensado	850.794	430,00 D	
07/02/2023	1981	13079	03 Cheque Compensado	850.793	480,00 D	
07/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.096.810.187	1.302,00 C	288.641,44 C
08/02/2023	8051	14977	91 Depósito bloqueado 10 001	1.246.987.430	1.302,00 *	
08/02/2023	1355	10642	91 Depósito bloqueado 10 001	1.258.714.824	1.302,00 *	
08/02/2023	2677	18353	910 Dep Cheque BB Liquidado	26.771.856.300.266	1.302,00 C	
			2677-00-SENDES-SENDES.PR			
08/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.605.469.289	1.302,00 C	291.245,44 C
09/02/2023	2523	12162	91 Depósito bloqueado 10 001	1.415.625.894	1.302,00 *	
09/02/2023	8351	10589	91 Depósito bloqueado 10 001	1.631.807.332	1.302,00 *	
09/02/2023	1061	13079	02 Cheque Compensado	850.794	653,45 D	
09/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.246.987.430	1.302,00 C	
09/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.258.714.824	1.302,00 C	288.195,98 C
10/02/2023	2287	99015	610 Transferência recebida	552.287.000.022.321	1.302,00 C	
			10/02 10 52 C C COMARCA MATELANDIA			
10/02/2023	0000	14175	610 T/D-Cheque em Conta	268.280.144	1.302,00 C	
			748 0717 714779000104 CONSELHO DA CO			
10/02/2023	0000	13013	661 Pagamento de Telefone	40.175	82,88 D	
			OI S.A (PR)			
10/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.415.625.894	1.302,00 C	
10/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.631.807.332	1.302,00 C	288.321,10 C
13/02/2023	2720	99021	670 Transferência recebida	612.720.000.016.695	1.302,00 C	
			13/02 14 00 COM COMUN T B PR			
13/02/2023	2720	99021	670 Transferência recebida	612.720.000.016.695	1.302,00 C	300.825,10 C
			13/02 18 00 COM COMUN T B PR			
14/02/2023	0360	10816	91 Depósito bloqueado 10 001	1.168.944.377	1.302,00 *	
14/02/2023	1427	18225	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.283.135.059	1.302,00 C	302.227,16 C
			1427-00-ALTONIA-ALTONIA.PR			
15/02/2023	4874	11757	91 Depósito bloqueado 10 001	1.827.231.752	1.302,00 *	
15/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.168.944.377	1.302,00 C	308.529,10 C
16/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.827.231.752	1.302,00 C	304.831,10 C
17/02/2023	0217	17117	630 Depósito Online	2.659.439.711	1.302,00 C	
			0217-91-SAA-UNIAO DA VITORIA			
17/02/2023	4751	99021	670 Transferência recebida	614.751.000.010.445	1.302,00 C	
			17/02 16 12 CONSELHO C C ORTIGUEIRA			
17/02/2023	0000	14175	623 T/D-Cheque em Conta	3.055	1.302,00 C	308.737,10 C
			104 0372 19888862000183 CONSELHO DA CO			
24/02/2023	0520	13090	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.178.894.859	1.302,00 C	
			0520-00-LOANDA-LOANDA.PR			
24/02/2023	0426	13019	91 Depósito bloqueado 10 001	1.248.820.811	1.302,00 *	310.038,10 C
27/02/2023	0734	73907	630 Depósito Online TAA	73.473.907.144.529	1.300,00 C	
			27/02 14 46 SAA-LARANJEIRAS SUL			
27/02/2023	0734	73907	630 Depósito Online TAA	73.473.907.144.531	2,00 C	
			27/02 14 46 SAA-LARANJEIRAS SUL			
27/02/2023	1780	99021	670 Transferência recebida	611.780.000.024.853	1.302,00 C	
			27/02 17 50 C C E PENAL FORO COLOMBO			
27/02/2023	0000	14175	610 T/D-Cheque em Conta	270.291.156	1.302,00 C	
			104 0735 9992042000170 CONS COM TELEM			
27/02/2023	0000	10846	63 Desbloqueio de depósito	1.248.820.811	1.302,00 C	315.241,10 C
28/02/2023	1759	99021	670 Transferência recebida	611.759.000.014.582	1.302,00 C	
			28/02 14 06 CONSELHO C C CATANDUVAS			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			316.548,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MARÇO

Firefox

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

Investimentos Agrícolas



Extrato conta corrente

G332031613176741013
03/04/2023 16:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 182-1

Conta corrente 48862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			318.548,10 C
01/03/2023		2577	11883	81 Depósito Bradesco Id Util	25.771.168.300.173	1.302,00 *	
01/03/2023		0182	11282	002 Cheque	850.798	3.370,00 D	
				01/03 14:07 IRATI PR			
01/03/2023		0182	11282	002 Cheque	850.798	8.093,24 D	
				01/03 14:05 IRATI PR			
01/03/2023		0182	11282	002 Cheque	850.800	1.300,00 D	
				01/03 14:03 IRATI PR			
01/03/2023		0182	11282	002 Cheque	850.801	1.500,00 D	307.253,86 C
				01/03 14:07 IRATI PR			
02/03/2023		5712	16381	81 Depósito Bradesco Id Util	1.389.550.417	1.302,00 *	
02/03/2023		0182	11282	002 Cheque	850.797	1.907,00 D	
				02/03 10:17 IRATI PR			
02/03/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.771.168.300.173	1.302,00 C	305.951,86 C
03/03/2023		2137	75192	630 Depósito Online TAA	213.775.192.113.015	802,00 C	
				03/03 11:30 SAA-IPIRANGA			
03/03/2023		2137	75192	630 Depósito Online TAA	213.775.192.113.155	100,00 C	
				03/03 11:31 SAA-IPIRANGA			
03/03/2023		2137	75192	630 Depósito Online TAA	213.775.192.113.405	300,00 C	
				03/03 11:34 SAA-IPIRANGA			
03/03/2023		2137	75192	630 Depósito Online TAA	213.775.192.113.533	100,00 C	
				03/03 11:35 SAA-IPIRANGA			
03/03/2023		2347	72847	630 Depósito Online TAA	234.772.847.181.395	1.282,80 C	
				03/03 16:13 SAA-NOVA AURORA			
03/03/2023		2347	72847	630 Depósito Online TAA	234.772.847.181.534	10,00 C	
				03/03 16:15 SAA-NOVA AURORA			
03/03/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.389.550.417	1.302,00 C	310.568,86 C
06/03/2023		2100	16925	810 Dep. Cheque BR liquidado	21.001.692.500.080	1.302,00 D	
				2100-00-GUARATUBA-GUARATUBA,PR			
06/03/2023		2631	13455	810 Dep. Cheque BR liquidado	26.311.345.500.958	1.302,00 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Fixação de Serviços	800.651.100.688.759	100,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.795	264,00 D	
06/03/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.799	480,00 D	310.326,86 C
07/03/2023		0641	33671	81 Depósito Bradesco Id Util	1.586.286.698	1.302,00 *	312.326,86 C
08/03/2023		4854	12887	81 Depósito Bradesco Id Util	1.295.053.001	1.302,00 *	
08/03/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.802	853,45 D	
08/03/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.586.286.698	1.302,00 C	312.575,41 C
09/03/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.295.053.001	1.302,00 C	314.277,41 C
10/03/2023		4875	10881	810 Dep. Cheque BR liquidado	48.751.088.100.198	1.302,00 C	315.579,41 C
				4875-02-SOP-LIRA			
13/03/2023		0000	13013	353 Pagamento de Telefone	40.175	62,88 D	315.498,52 C
				OI S.A. (PR)			
14/03/2023		0798	95564	81 Depósito Bradesco Id Util	7.581.556.400.138	1.302,00 *	315.498,52 C

15/03/2023	0000	10846	53 Desbloqueio de depósito	7.961.556.400.138	1.302,00 C	316.798,52 C
16/03/2023	0485	14215	91 Depósito bloqueado 1d off	4.851.421.500.188	1.302,00 *	
16/03/2023	4674	13891	91 Depósito bloqueado 1d off	49.741.389.100.276	1.302,00 *	316.798,52 C
17/03/2023	0000	10846	53 Desbloqueio de depósito	49.741.389.100.276	1.302,00 C	
17/03/2023	0000	10846	53 Desbloqueio de depósito	4.851.421.500.188	1.302,00 C	316.412,52 C
21/03/2023	4836	73569	875 Transferência de poupança	676.910.027.027	1.302,00 C	
			21/03 12:30 LETICIA C FERREIRA			
21/03/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.008.329	1.302,00 C	323.006,52 C
			21/03 18:02 C C COMARCA PARANAGUA			
23/03/2023	0656	14043	91 Depósito bloqueado 1d off	8.961.404.300.122	1.302,00 *	323.006,52 C
24/03/2023	1713	14373	820 Depósito Online	17.131.437.300.269	1.302,00 C	
			1713-00-CAMPINA DA LAGOA-CAMPINA DA LA			
24/03/2023	0000	14175	876 130-Crédito em Conta	275.229.640	1.302,00 C	
			104 1148 7419695000156 CONSELHO COM C			
24/03/2023	0000	10846	53 Desbloqueio de depósito	8.961.404.300.122	1.302,00 C	329.912,52 C
27/03/2023	3722	99015	870 Transferência recebida	552.722.000.016.138	1.302,00 C	
			27/03 15:57 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
27/03/2023	0000	13113	100 Taxa Renovação Cadastro	820.860.801.532.361	60,90 D	327.154,02 C
			Cobrança referente 09/03/2023			
28/03/2023	0843	15336	910 Dep. Cheque 50 Liquidado	8.431.533.800.158	1.302,00 C	328.496,02 C
			0843-00-CLEVELANDIA-CLEVELANDIA,PR			
31/03/2023	0182	11282	002 Cheque	850.803	2.000,00 D	
			31/03 11:10 IRATI PR			
31/03/2023	0000	13113	423 Taxa Processamento Cheque	680.901.100.348.132	14,80 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			326.441,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA CRREDA.

ABRIL

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeAapj4.bb?tokenSessao...

Insular Negócios



Extrato conta corrente

G33610103071890007
10/05/2023 10:33:15

Cliente - Conta atual

Agência: 182-1
Conta corrente: 48982-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato: 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			326.441,52 C
03/04/2023		0182	11262	002 Cheque 0304 11-11 IRATI PR	850.804	9.370,00 D	
03/04/2023		0182	11685	002 Cheque 0304 14-30 IRATI PR	850.805	2.096,00 D	
03/04/2023		0182	11262	002 Cheque 0304 10-08 IRATI PR	850.806	1.384,00 D	
03/04/2023		0182	11262	002 Cheque 0304 11-08 IRATI PR	850.807	3.813,78 D	
03/04/2023		0182	11262	002 Cheque 0304 11-12 IRATI PR	850.808	680,00 D	
03/04/2023		0182	11262	002 Cheque 0304 11-12 IRATI PR	850.809	1.583,45 D	313.202,29 C
04/04/2023		0100	13421	910 Dep Cheque BB liquidado 0100-00-JACAREZINHO-JACAREZINHO,PR	1.001.342.100.203	1.211,00 C	
04/04/2023		0100	13421	910 Dep Cheque BB liquidado 0100-00-JACAREZINHO-JACAREZINHO,PR	1.001.342.100.204	1.302,00 C	
04/04/2023		0867	16011	910 Dep Cheque BB liquidado 0867-00-PALMEIRA-PALMEIRA,PR	8.571.861.100.085	1.302,00 C	
04/04/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.188-814	14,50 D	317.003,79 C
06/04/2023		0866	99031	630 Depósito Online 0866-00-CAMPO LARGO-CAMPO LARGO,PR	6.959.295.900.152	1.302,00 C	
06/04/2023		0000	13113	425 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023	630.061.201.771-251	109,00 D	318.203,79 C
10/04/2023		0000	13013	353 Pagamento de Telefone Cl S.A (PR)	40.175	82,88 D	318.118,90 C
11/04/2023		4740	99015	810 Transferência recabida 1104 13-13 C O COMARCA CERRO AZUL	554.740.000.012-523	1.302,00 C	319.421,80 C
12/04/2023		0815	10311	911 Depósito bloqueado 30 dia	1.316.231.743	1.302,00 *	318.121,80 C
13/04/2023		0855	72910	633 Depósito Online T.M. 1304 13-51 SAA-SAO MATEUS SUL	85.572.910.135-106	1.302,00 C	
13/04/2023		0000	10846	633 Desbloqueio de depósito	1.316.231.743	1.302,00 C	322.025,80 C
14/04/2023		4744	10965	911 Depósito bloqueado 30 dia	1.132.419.373	3.814,00 *	
14/04/2023		0182	11262	002 Cheque 14/04 11-06 IRATI PR	850.811	1.200,00 D	
14/04/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.127-183	14,50 D	320.811,40 C
17/04/2023		0476	17785	911 Depósito bloqueado 30 dia	1.246.802.039	1.302,00 *	
17/04/2023		1981	13070	04 Devolução Cheque Depositado Divergência/Inutilização assinatura	900.061	3.814,00 D	
17/04/2023		1981	13079	02 Cheque Compensado	850.810	630,00 D	
17/04/2023		0000	10846	633 Desbloqueio de depósito	1.132.419.373	3.814,00 C	318.991,40 C
18/04/2023		0000	10846	633 Desbloqueio de depósito	1.246.802.039	1.302,00 C	321.163,40 C
26/04/2023		4744	10965	911 Depósito bloqueado 30 dia	1.132.430.642	3.814,00 *	321.163,40 C

27/04/2023	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.132.430,842	3.814,00 C	324.797,40 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			324.797,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

MAIO

Firefox

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

Visualizar Personalizado

 **Extrato conta corrente**

G332081422738408014
06/06/2023 14:26:15

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Di. Balanço	Di. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			324.797,40 C
02/05/2023		0182	11685	002 Cheque 02/05 15:19 IRATI PR	850.812	2.190,00 D	
02/05/2023		0182	16574	003 Cheque 02/05 11:11 IRATI PR	850.813	3.646,00 D	
02/05/2023		0182	46574	002 Cheque 02/05 13:39 IRATI PR	850.814	2.096,00 D	
02/05/2023		0182	16574	003 Cheque 02/05 11:07 IRATI PR	850.816	3.266,94 D	
02/05/2023		0182	16574	002 Cheque 02/05 11:11 IRATI PR	850.818	1.000,00 D	311.889,46 C
03/05/2023		4786	73594	832 Depósito Online TAA 03/05 14:51 SAA-TOMAZINA	478.873.584.145.119	1.320,00 C	
03/05/2023		0182	11685	002 Cheque 03/05 12:44 IRATI PR	850.815	1.862,00 D	
03/05/2023		0000	13113	423 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.086.071	14,50 D	311.842,96 C
05/05/2023		0182	16574	002 Cheque 05/05 11:55 IRATI PR	850.819	2.045,36 D	
05/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/05/2023	821.281.200.093.008	14,50 D	
05/05/2023		0000	13113	433 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2023	831.251.203.077.039	103,00 D	309.480,10 C
06/05/2023		1961	13079	602 Cheque Comprometido	850.817	480,00 D	309.000,10 C
11/05/2023		0664	16554	903 Dep Cheque 363 Isotônico 0664-00-BELA VISTA DO PARAISO-BELA VIS	6.641.855.400.041	5.887,00 C	
11/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0396 3442791000106 CONSELHO DA CD	283.719.933	1.320,00 C	318.877,10 C
12/05/2023		1380	66015	670 Transferência recebida 12/05 11:27 CONSELHO C C GUARANIACU	551.350.000.024.267	1.300,00 C	317.279,10 C
15/05/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone Cl S A (PR)	40.175	82,89 D	317.196,21 C
16/05/2023		0000	14175	676 TED-Crédito em Conta 104 3426 4815779000154 CONS COMUN CO	264.291.166	1.302,00 C	318.498,21 C
22/05/2023		0182	11685	002 Cheque 22/05 10:44 IRATI PR	850.820	2.000,00 D	316.498,21 C
23/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/05/2023	811.430.700.305.676	14,50 D	316.483,71 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			316.483,71 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de pagar. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

JUNHO

Firefox

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

Introdução ao sistema



Extrato conta corrente

033107150789737014
07/07/2023 15:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			315.403,71 C
02/06/2023		0182	11282	002 Cheque 02/06 14:43 IRATI PR	850.821	3.448,00 D	
02/06/2023		0182	11282	002 Cheque 02/06 12:11 IRATI PR	850.822	2.141,00 D	
02/06/2023		0182	11282	002 Cheque 02/06 14:44 IRATI PR	850.823	1.837,00 D	
02/06/2023		0182	11282	003 Cheque 02/06 14:39 IRATI PR	850.826	450,00 D	308.007,71 C
05/06/2023		0182	11885	001 Cheque 05/06 10:40 IRATI PR	850.828	120.000,00 D	
05/06/2023		0182	11885	002 Cheque 05/06 10:43 IRATI PR	850.829	1.500,00 D	
05/06/2023		0000	13113	425 Tarifa Pacote de Serviço Cobrança referente 05/06/2023	891.581.102.168.894	103,00 D	187.304,71 C
06/06/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/06/2023	811.570.700.129.577	14,50 D	
06/06/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.825	480,00 D	186.810,21 C
07/06/2023		0182	11685	001 Cheque 07/06 11:07 IRATI PR	850.824	898,83 D	
07/06/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/06/2023	891.581.200.095.083	14,50 D	186.050,84 C
09/06/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.827	888,00 D	
09/06/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone Ox S A (PR)	40.175	82,89 D	185.323,09 C
16/06/2023		8359	12448	91 Depósito Recuperação Id Jd	1.967.332.170	1.320,00 C	185.323,09 C
19/06/2023		0000	10846	831 Devolução de depósito	1.967.332.170	1.020,00 C	186.643,09 C
20/06/2023		2721	17404	80 Dep Cheque 80 Equilíbrio 2721-00-TERRA ROXA-TERRA ROXA,PR	27.211.740.400.072	1.320,00 C	
20/06/2023		0182	11282	002 Cheque 20/06 10:47 IRATI PR	850.830	3.182,32 D	
20/06/2023		0182	11282	002 Cheque 20/06 10:48 IRATI PR	850.831	2.000,00 D	
20/06/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.172.898	14,50 D	
20/06/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.172.897	14,50 D	182.743,77 C
21/06/2023		4312	96021	870 Transferência recebida 21/06 14:53 CONSELHO C O S CAMPOS	614.312.000.018.947	1.320,00 C	184.063,77 C
30/06/2023		0000	00000	666 S A L D O			184.063,77 C

Transação efetuada com acesso por: JA095718 MARIA HELENA ORREDA

JULHO

Firefox

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

Canal de atendimento



Extrato conta corrente

G33101111086647015
01/08/2023 11:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 48862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

DI	DI	Aq.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
balancete	movimento	origem					
21/06/2023	0000	00000	000	Saldo Anterior			184.081,77 C
04/07/2023	0182	11282	002	Cheque 04/07 11 09 IRATI PR	850.832	3.813,00 D	
04/07/2023	0182	11282	002	Cheque 04/07 11 08 IRATI PR	850.835	2.141,00 D	
04/07/2023	0182	* 11885	002	Cheque 04/07 12 53 IRATI PR	850.834	1.874,00 D	
04/07/2023	0182	11282	002	Cheque 04/07 11 12 IRATI PR	850.836	4.425,19 D	
04/07/2023	0182	11282	002	Cheque 04/07 11 11 IRATI PR	850.837	888,90 D	
04/07/2023	0182	11282	002	Cheque 04/07 11 09 IRATI PR	850.839	2.900,00 D	
04/07/2023	0000	13113	429	Tar Proccesamento Cheque Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.070.244	14,50 D	188.964,18 C
06/07/2023	0000	13113	435	Tarifa Fatores de Serviço Cobrança referente 05/07/2023	821.881.201.403.399	103,00 D	188.701,18 C
06/07/2023	1861	13079	002	Cheque Compensado	850.838	480,00 D	
06/07/2023	1861	13079	001	Cheque Compensado	850.838	6.194,00 D	182.837,18 C
07/07/2023	4643	10018	970	Dep Cheque B Liquidado 4643-00-SANTA FE-SANTA FE,PR	46.431.001.800.172	1.320,68 C	
07/07/2023	0000	13113	302	Tarif Adm Cheque Comp Cobrança referente 06/07/2023	811.880.700.016.230	7,43 D	183.338,75 C
11/07/2023	2131	19780	971	Depósito imediato 10 01	1.813.100.235	1.320,00 C	
11/07/2023	0000	13013	503	Pagamento de Telefone OI S.A (PRO)	40.175	82,69 D	183.258,06 C
12/07/2023	0182	11885	002	Cheque 12/07 14 00 IRATI PR	850.841	628,53 D	
12/07/2023	0000	13113	429	Tar Proccesamento Cheque Cobrança referente 12/07/2023	811.921.100.107.863	14,50 D	
12/07/2023	0000	10846	630	Credenciamento de depósito	1.813.100.235	1.320,00 C	183.832,83 C
13/07/2023	1861	13079	002	Cheque Compensado	850.840	510,00 D	183.422,83 C
18/07/2023	0867	18011	970	Dep Cheque B Liquidado 0867-00-PALMEIRA-PALMEIRA,PR	8.571.881.100.133	1.100,00 C	184.522,83 C
27/07/2023	0808	18832	971	Depósito imediato 10 01	8.881.583.200.077	1.320,00 C	185.842,83 C
28/07/2023	0000	10846	630	Credenciamento de depósito	8.881.583.200.077	1.320,00 C	185.842,83 C
31/07/2023	4727	15863	971	Depósito imediato 10 01	47.271.589.300.159	1.320,00 C	
31/07/2023	0000	00000	999	S A L D O			185.842,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA.

AGOSTO

Firefox

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

BB Investimentos



Extrato conta corrente

0335121358480314013
12/09/2023 14:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 48992-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			185.842,83 C
01/08/2023		0000	14175	976 910-Credito em Conta	295.332.488	1.320,00 C	
				748 0723 20012989000198 2 CONSELHO DA			
01/08/2023		0000	10846	63 Desbloqueio de Depósito	47.271.586.300.159	1.320,00 C	188.484,30 C
03/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.843	504,00 D	
				03/08 11:00 IRATI PR			
03/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.843	2.141,00 D	
				03/08 10:57 IRATI PR			
03/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.844	1.697,00 D	
				03/08 11:01 IRATI PR			
03/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.845	4.894,17 D	
				03/08 10:56 IRATI PR			
03/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.846	3.000,00 D	185.228,86 C
				03/08 11:00 IRATI PR			
04/08/2023		0182	11282	002 Cheque	850.849	2.080,00 D	
				04/08 10:37 IRATI PR			
04/08/2023		0182	11282	002 Cheque	850.850	1.166,00 D	
				04/08 14:08 IRATI PR			
04/08/2023		0182	11282	002 Cheque	850.851	831,00 D	
				04/08 10:38 IRATI PR			
04/08/2023		0000	13113	423 Tar Processamento Cheque	862.161.200.070.470	14,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	423 Tar Processamento Cheque	862.161.200.070.471	14,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque	862.161.200.070.472	14,50 D	183.295,16 C
				Cobrança referente 04/08/2023			
07/08/2023		0000	14175	976 910-Credito em Conta	296.271.782	4.877,00 C	
				104 0084 19338599000190 CONSELHO DA CO			
07/08/2023		0000	13113	425 Tar Processamento Cheque	862.191.101.642.383	103,99 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.848	480,00 D	182.388,16 C
08/08/2023		0000	14175	976 910-Credito em Conta	296.437.788	1.320,00 C	
				104 3510 5387003000143 CONS COMUNIDAD			
08/08/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.847	889,90 D	180.018,26 C
11/08/2023		0000	13013	323 Pagamento de Telefone	40.175	82,89 D	157.935,37 C
				OI S.A (PR)			
15/08/2023		1354	14772	620 Depósito Online	13.541.477.200.053	1.212,00 C	
				1354-00-PEROLA-PEROLA,PR			
15/08/2023		1354	14772	620 Depósito Online	13.541.477.200.054	1.228,00 C	186.498,37 C
				1354-00-PEROLA-PEROLA,PR			
16/08/2023		4877	11370	001 Depósito Diversos M. C/D	1.640.066.732	1.320,00 C	185.498,37 C
17/08/2023		0000	10846	63 Desbloqueio de Depósito	1.640.066.732	1.320,00 C	187.798,37 C
18/08/2023		0182	11685	002 Cheque	850.852	2.800,00 D	
				18/08 11:00 IRATI PR			
18/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.301.100.160.090	14,50 D	186.173,87 C
				Cobrança referente 18/08/2023			

30/08/2023	0102	11885	002 Cheque 3008 11 21 BRAT1 PR	850 855	1.300,00 D	
30/08/2023	0000	13113	475 Tar Proenamento Cheque Cobrança referente 30/08/2023	822 421 100 233 709	14,50 D	157 858,37 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			157 858,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA

SETEMBRO

Firefox

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

 Iniciar a operação

Extrato conta corrente

0331031648156280014
03/10/2023 16:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46860-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.658,37 C
01/09/2023		0182	11885	002 Cheque 01/09 11:04 IRATI PR	850.856	3.458,00 D	
01/09/2023		0182	11885	002 Cheque 01/09 11:03 IRATI PR	850.857	2.141,00 D	
01/09/2023		0182	11885	002 Cheque 01/09 11:04 IRATI PR	850.858	1.568,00 D	100.491,37 C
04/09/2023		0182	11885	002 Cheque 04/09 10:22 IRATI PR	850.859	4.303,09 D	
04/09/2023		0182	11885	002 Cheque 04/09 10:25 IRATI PR	850.861	589,90 D	
04/09/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.853	1.000,00 D	144.408,42 C
05/09/2023		0000	13113	433 Tarifa Facilita de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	832.461.100.366.414	103,20 D	144.305,42 C
11/09/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.860	480,00 D	
11/09/2023		0000	13013	883 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	84,73 D	143.740,69 C
18/09/2023		1981	13079	001 Cheque Compensado	850.862	2.491,71 D	141.248,98 C
21/09/2023		0182	11885	002 Cheque 21/09 13:23 IRATI PR	850.863	2.000,00 D	
21/09/2023		0000	13113	429 Tar Proccessamento Cheque Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.154.061	14,50 D	139.234,48 C
25/09/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/09/2023	822.880.802.076.887	80,50 D	139.153,98 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			139.153,98 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4085716 MARIA HELENA ORREDA.

OUTUBRO

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApi4.bb?tokenSessao

Realizar Reagendamento



Extrato conta corrente

0331281340350006007
28/11/2023 13:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.173,98 C
03/10/2023		4977	11072	001 Depósito bilocatório UNB	49.771.107.200.115	1.300,00 C	
03/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.864	3.728,00 D	
				03/10 11:24 IRATI PR			
03/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.865	2.141,00 D	
				03/10 11:18 IRATI PR			
03/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.866	1.448,00 D	
				03/10 11:24 IRATI PR			
03/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.866	3.957,82 D	127.903,18 C
				03/10 11:21 IRATI PR			
04/10/2023		0000	10846	031 Debitamento de depósito	49.771.107.200.115	1.300,00 C	128.223,18 C
05/10/2023		0000	13113	495 Tarifa Fixação de Serviços	842.791.200.242.854	102,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.869	490,00 D	128.940,18 C
06/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.867	490,00 D	
06/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.870	699,95 D	127.900,28 C
10/10/2023		0000	13013	351 Pagamento de Telefone	40.175	85,81 D	127.414,85 C
				OI S.A. (PR)			
11/10/2023		1351	99015	010 Transferência recebida	051.301.000.020.373	1.952,00 C	
				11/10 10:15 CONSELHO REC PLANO APLIC			
11/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.874	1.737,00 D	127.609,85 C
13/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.871	809,77 D	
13/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.872	1.838,95 D	
13/10/2023		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.873	841,29 D	123.041,79 C
25/10/2023		3648	99021	010 Transferência recebida	613.848.000.035.068	1.300,00 C	
				25/10 14:51 CONSELHO C C C G S -			
25/10/2023		0182	11685	002 Cheque	850.875	3.658,00 D	
				25/10 11:49 IRATI PR			
25/10/2023		0182	11685	002 Cheque	850.876	2.141,00 D	
				25/10 11:47 IRATI PR			
25/10/2023		0182	11685	002 Cheque	850.877	1.489,00 D	
				25/10 11:50 IRATI PR			
25/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.878	3.953,83 D	
				25/10 11:42 IRATI PR			
25/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.879	9.900,00 D	
				25/10 11:46 IRATI PR			
25/10/2023		0182	11282	002 Cheque	850.880	3.020,00 D	
				25/10 14:31 IRATI PR			
25/10/2023		0000	13113	021 Tarifa Fixação Cheque	812.980.700.017.291	26,40 D	
				Cobrança referente 24/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.981.100.178.549	14,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.981.100.178.550	14,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.981.100.178.551	14,50 D	

			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.981.100.178.952	14,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.981.100.178.953	14,50 D	100.919,92 C
			Cobrança referente 25/10/2023			
28/10/2023	0182	11885	000 Cheque	850.882	1.880,04 D	
			26/10 14-16 IRATI PR			
26/10/2023	0182	11282	852 Cheque	850.883	30.000,00 D	
			26/10 14-17 IRATI PR			
26/10/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.991.100.177.007	14,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.991.100.177.008	14,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	1981	13079	852 Cheque Compensado	850.881	7.785,00 D	
26/10/2023	27/10/2023	0000	78 CN SERVIÇO BANC. FGTO	850.881	7.785,00 C	88.600,88 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
27/10/2023	0000	13113	30 Taxa BACEN Docum. Docum.	850.881	0,35 D	88.600,53 C
			Cobrança referente 27/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			88.600,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA CORREIA.

NOVEMBRO

Firefox

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

BB



Extrato conta corrente

G331010822231162013
01/12/2023 08:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 102-1
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.800,52 C
06/11/2023		0000	13113	432 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023.	803.101.100.437.231	103,00 D	65.697,52 C
13/11/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone CR S.A. (PR)	40.175	95,61 D	65.601,91 C
28/11/2023		2677	18262	99 Dep. Cheque BB Ugaçabas 2677-00-SENSES-SENSES,PR	26.771.026.200.047	788,00 C	
28/11/2023		4509	15905	91 Depósito bloqueado 1d 01f	45.091.590.500.238	1.320,00 *	
28/11/2023		4509	15905	91 Depósito bloqueado 1d 01f	45.091.590.500.238	1.212,00 *	66.199,92 C
29/11/2023		0000	10946	021 Desbloqueio de depósito	45.091.590.500.238	1.320,00 C	
29/11/2023		0000	10946	021 Desbloqueio de depósito	45.091.590.500.238	-1.212,00 C	71.731,92 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			71.731,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA006716 MARIA HELENA ORREDA

DEZEMBRO

Firefox

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

Visualizar R\$ aproximados



Extrato conta corrente

0338091513667536009
09/02/2024 15:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 152-1
Conta corrente 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.731,80 C
01/12/2023		0182	11282	332 Cheque 01/12 13:56 IRATI PR	850.884	4.303,00 D	
01/12/2023		0182	11282	332 Cheque 01/12 13:47 IRATI PR	850.885	2.854,00 D	
01/12/2023		0182	11282	802 Cheque 01/12 13:56 IRATI PR	850.886	3.042,00 D	
01/12/2023		0182	11282	802 Cheque 01/12 13:59 IRATI PR	850.887	5.033,01 D	57.147,81 C
05/12/2023		0000	13113	455 Tarifa Fixação de Serviço Cobrança referente 05/12/2023	873.381.201.164.476	118,00 D	
05/12/2023		1981	13079	802 Cheque Compensado	850.888	689,00 D	56.343,81 C
08/12/2023		1981	13079	802 Cheque Compensado	850.888	490,00 D	55.863,81 C
11/12/2023		1981	13079	802 Cheque Compensado	850.890	1.429,00 D	
11/12/2023		1981	13079	802 Cheque Compensado	850.892	822,00 D	
11/12/2023		1981	13079	802 Cheque Compensado	850.893	2.740,18 D	51.171,63 C
12/12/2023		0000	13013	363 Pagamento do Telefone Cl S A (PR)	42.175	85,81 D	51.086,22 C
18/12/2023		0182	11685	332 Cheque 18/12 11:15 IRATI PR	850.891	895,00 D	60.091,22 C
19/12/2023		0678	99021	870 Transferência recebida 19/12 12:17 CONSELHO C C S I IVA	810.978.000.017.832	1.320,00 C	51.411,22 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			51.411,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095715 MARIA HELENA ORREDA