

# JANEIRO 2024

Firefox

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

Introdução ao Agenciado



## Extrato conta corrente

G331021034703693015  
02/02/2024 10:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 46802-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Di. Saldo de	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.411,22 C
05/01/2024		0182	11282	340 Sistema Autent Pagamento	850.887	5.167,07 C	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque	850.894	4.357,00 D	
05/01/2024		0182	16574	002 Cheque 05/01 11:38 IRATI PR	850.895	2.141,00 D	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque 05/01 10:48 IRATI PR	850.896	1.638,00 D	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque 05/01 11:38 IRATI PR	850.897	5.167,07 D	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque 05/01 11:42 IRATI PR	850.897	5.168,07 D	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque 05/01 11:48 IRATI PR	850.898	680,90 D	
05/01/2024		0182	11282	002 Cheque 05/01 11:41 IRATI PR	850.898	1.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	425 Tar Provisório Cheque Cobrança referente 05/01/2024	850.091.200.003.902	15,80 D	
05/01/2024		0000	13113	425 Tar Provisório Cheque Cobrança referente 05/01/2024	870.051.201.231.791	115,00 D	36.286,45 C
06/01/2024		2119	16204	90 Depósito Provisório 01 08	1.358.150.215	1.412,00*	
06/01/2024		0692	17692	90 Depósito Provisório 01 08	9.921.789.200.443	1.412,00*	
06/01/2024		4680	16082	90 Dep. Cheque 98 Liquidado 4680-00-CANTAGALO-CANTAGALO-PR	46.801.808.200.017	1.412,00 C	
06/01/2024		4681	13500	90 Depósito Provisório 01 08	46.611.300.000.413	1.412,00*	
06/01/2024		0633	96015	670 Transferência recebida 06/01 18:03 CONSELHO DA COMUNIDADE D	550.830.000.030.679	1.412,00 C	
06/01/2024		2066	99015	670 Transferência recebida 06/01 15:06 C C C GRANDES RIOS PR	552.086.000.017.048	1.412,00 C	
06/01/2024		2262	99021	670 Transferência recebida 06/01 12:18 CONSELHO C COMARCA MALLE	612.262.000.020.191	1.412,00 C	
06/01/2024		1981	13079	902 Cheque Compensado	850.900	960,00 D	40.974,42 C
06/01/2024		0359	12389	90 Depósito Provisório 01 08	1.811.297.062	1.412,00*	
06/01/2024		0652	13623	90 Dep. Cheque 98 Liquidado 0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO	9.521.362.300.158	1.412,00 C	
06/01/2024		8342	13600	90 Dep. Cheque 98 Liquidado 8342-01-SOP-CASCAVEL-PR	83.421.300.000.197	1.412,00 C	
06/01/2024		0747	99015	670 Transferência recebida 06/01 18:18 CONSELHO ADMINISTRATIVA	550.747.000.022.303	1.412,00 C	
06/01/2024		0000	14175	621 DOC. Débito em Conta 104 0381 4453744000112 CONS COM EX PE	377	1.412,00 C	
06/01/2024		0000	14175	676 TED-Crédito em Conta 104 0360 4642622000174 DESPESAS ADMIN	317.727.016	1.412,00 C	
06/01/2024		0000	14175	676 TED-Crédito em Conta 748 0717 7147795000104 CONSELHO DA CO	317.741.916	1.412,00 C	
06/01/2024		0000	10648	631 Destaque de depósito 1.358.150.215	1.358.150.215	1.412,00 C	

09/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	46.811.350.000.413	1.412,00 C	
09/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	9.921.769.200.443	1.412,00 C	83.982,45 C
10/01/2024	8019	12442	99 Depósito Intercorrente Id Us	1.408.248.532	1.412,00*	
10/01/2024	4938	13615	91 Depósito Intercorrente Id Us	49.391.361.500.166	1.412,00*	
10/01/2024	0735	99015	870 Transferência recebida	550.735.000.044.138	1.412,00 C	
			10001 11-29 C C COMARCA MEDIANEIRA			
10/01/2024	0786	99015	870 Transferência recebida	550.736.000.019.602	1.412,00 C	
			10001 15-45 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
10/01/2024	2720	99021	870 Transferência recebida	612.720.000.016.885	1.412,00 C	
			10001 17-00 CORN COMUN T B PR			
10/01/2024	0000	14397	871 Rx - Recibido	5.064.810.225	1.412,00 C	
			10001 15-28 0475180000106 CONSELHO DA			
10/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.811.297.062	1.412,00 C	80.742,45 C
11/01/2024	4975	17863	90 Depósito Intercorrente Id Us	1.061.203.088	1.412,00*	
11/01/2024	0620	13486	910 Dep. Cheque Bb Liquidado	1.472.461.165	1.412,00 C	
			0620-00-NOVA LONDRINA-NOVA LONDRINA PR			
11/01/2024	0002	13567	910 Depósito Intercorrente Id Us	6.021.396.700.315	1.412,00*	
11/01/2024	4977	11052	90 Depósito Intercorrente Id Us	49.771.105.200.010	1.412,00*	
11/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.408.248.532	1.412,00 C	
11/01/2024	0000	13646	93 Desbolsamento de depósito	49.391.361.500.166	1.412,00 C	84.919,45 C
12/01/2024	4976	16964	91 Depósito Intercorrente Id Us	1.012.983.803	1.412,00*	
12/01/2024	0647	14464	91 Depósito Intercorrente Id Us	1.464.958.188	1.412,00*	
12/01/2024	0182	11282	930 Cheque	850.901	2,814,00 D	
			12001 13-27 (RAT) PR			
12/01/2024	0000	13113	423 Tar Processamento Cheque	810.121.100.090.442	15,80 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.061.203.568	1.412,00 C	
12/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	6.021.396.700.315	1.412,00 C	
12/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	49.771.105.200.010	1.412,00 C	96.394,65 C
15/01/2024	2537	16306	910 Dep. Cheque Bb Liquidado	25.371.639.600.203	1.412,00 C	
			2537-00-RIO BRANCO DO SUL-RIO BRANCO D			
15/01/2024	4751	99021	870 Transferência recebida	614.751.000.010.445	1.412,00 C	
			15001 18-25 CONSELHO C C ORTIGUEIRA			
15/01/2024	0000	14397	871 Rx - Recibido	5.102.808.735	1.412,00 C	
			15001 20-23 0829366000120 CONSELHO DE			
15/01/2024	1961	13070	94 Demora Cheque Depositado	900.944	1.412,00 D	
			Cheque emitido sem nominal			
15/01/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	85,61 D	
			CI S.A (PR)			
15/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.012.983.803	1.412,00 C	
15/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	1.464.958.188	1.412,00 C	71.947,04 C
16/01/2024	0647	14464	91 Depósito Intercorrente Id Us	8.471.446.400.006	1.412,00*	
16/01/2024	2195	14150	910 Dep. Cheque Bb Liquidado	21.951.415.000.305	1.412,00 C	
			2195-00-JAGUARITA-JAGUARITA PR			
16/01/2024	2269	10423	904 Dem. Cheque Bb Liquidado	22.891.042.300.167	1.412,00 C	
			2269-00-MANUEL RIBAS-MANUEL RIBAS PR			
16/01/2024	2096	99021	870 Transferência recebida	612.056.000.012.853	1.412,00 C	
			16001 10 13 C C COMARCA FAXINAL			
16/01/2024	0000	13113	423 Tar Dep. Proce. Caixa	810.161.100.092.114	3,90 D	76.179,54 C
			Cobrança referente 16/01/2024			
17/01/2024	4979	17927	91 Depósito Intercorrente Id Us	1.061.051.924	1.412,00*	
17/01/2024	4954	16770	90 Depósito Intercorrente Id Us	1.094.110.549	1.412,00*	
17/01/2024	4737	11257	91 Depósito Intercorrente Id Us	1.865.672.417	1.412,00*	
17/01/2024	0000	14175	976 180-Gedão em Conta	318.610.088	1.412,00 C	
			756 4390 22182701000121 CONSELHO DA CO			
17/01/2024	0000	10846	531 Desbolsamento de depósito	8.471.446.400.006	1.412,00 C	76.003,54 C
18/01/2024	2507	15978	913 Dep. Cheque Bb Liquidado	25.071.597.600.110	1.412,00 C	

2507-00-QUEDAS DO IGUAÇU-QUEDAS DO IGU						
18/01/2024	4974	13771	81 Depósito bloqu coast Id Usr	49.741.377.100.196	1.412,00 *	
18/01/2024	4134	99015	810 Transferência recebida	554.134.000.030.583	1.412,00 C	
1801 10.46 CONSELHO C C P PARANA						
18/01/2024	0000	12343	811 Desbloqueio de depósito	900.137	1.412,00 *	
18/01/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	318.702.515	1.412,00 C	
104 1127 2356289000101 CONSELHO DA CO						
18/01/2024	0000	11343	811 Desbloqueio de depósito	900.137	1.412,00 D	
18/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	810.181.100.098.588	7,70 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	810.181.100.098.588	3,90 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.094.110.549	1.412,00 C	
18/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.094.110.549	1.412,00 C	
18/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.094.110.549	1.412,00 C	88.032,34 C
18/01/2024	8351	12060	891 Depósito bloquead Id Usr	1.831.807.399	1.412,00 *	
18/01/2024	0436	14742	830 Depósito Online	4.281.474.200.062	1.412,00 C	
0426-00-STD ANTONIO DA PLATINA-SANTO A						
18/01/2024	1353	19038	810 Dep Cheque BB Liquidado	13.531.903.800.080	1.412,00 C	
1353-00-PALMITAL-PALMITAL PR						
18/01/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	318.909.881	1.412,00 C	
748 0704 7886570000164 CONSELHO DA CO						
18/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	810.181.100.111.217	7,70 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	810.181.100.111.218	7,70 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	900.137	1.412,00 C	
18/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	49.741.377.100.196	1.412,00 C	83.036,94 C
22/01/2024	0891	99015	810 Transferência recebida	550.891.000.023.202	1.412,00 C	
22/01 18.40 CONSELHO DA COMUNIDADE D						
22/01/2024	1367	99015	810 Transferência recebida	551.357.000.027.044	1.412,00 C	
22/01 17.48 CONSELHO DA COMUN DE SM						
22/01/2024	0000	14175	976 TED-empolca TRD Taxas	319.156.474	1.412,00 C	
104 0388 3442791000108 CONSELHO DA CO						
22/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.831.807.399	1.412,00 C	88.744,94 C
25/01/2024	0618	14817	811 Depósito bloquead Id Usr	1.104.817.836	1.412,00 *	
25/01/2024	1348	99015	810 Transferência recebida	551.349.000.041.000	1.412,00 C	
25/01 08.48 C C COMARCA CANDIDO ABRE						
25/01/2024	2283	99015	810 Transferência recebida	552.263.000.006.816	1.412,00 C	
25/01 13.58 C C COMARCA MAMBORE PR						
25/01/2024	0000	14397	821 Pa - Recebida	5.172.378.682	1.412,00 C	102.990,94 C
25/01 15.03 05954947000195 CONS DA COM						
26/01/2024	4936	13045	810 Dep Cheque BB Liquidado	49.361.304.500.048	1.412,00 C	
4936-07-SOP-ALTO PARANA						
26/01/2024	4974	15672	811 Depósito bloquead Id Usr	49.741.007.200.027	1.412,00 *	
26/01/2024	8359	15785	811 Depósito bloquead Id Usr	83.591.576.500.298	1.412,00 *	
26/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	840.261.100.167.238	7,70 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	840.261.100.167.238	3,90 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	431 Tar Depoita Proce-Caixa	840.261.100.167.240	3,90 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.104.817.836	1.412,00 C	105.790,24 C
29/01/2024	2631	14047	810 Dep Cheque BB Liquidado	26.311.404.700.348	1.412,00 C	
2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I						
29/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	49.741.007.200.027	1.412,00 C	
29/01/2024	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	83.591.576.500.298	1.412,00 C	110.028,34 C

30/01/2024	1355	10642	80 Depósito Interbancário via	1.396.435.875	1.412,00 C	
30/01/2024	0912	16784	80 Dep. Cheque BB Liquidado	6.121.678.400.204	1.412,00 C	
			0912-00-COLORADO-COLORADO.PR			
30/01/2024	1713	14373	850 Depósito Online	17.131.437.300.280	1.412,00 C	
			1713-00-CAMPINA DA LAGOA-CAMPINA DA LA			
30/01/2024	2543	11885	80 Dep. Cheque BB Liquidado	25.431.188.500.175	1.412,00 C	
			2543-00-RIO NEGRO-RIO NEGRO.PR			
30/01/2024	4756	13014	80 Depósito Interbancário via	47.561.301.400.049	1.412,00 C	
30/01/2024	4946	18640	80 Depósito Interbancário via	49.461.684.000.121	1.412,00 C	
30/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	810.301.700.292.965	7,70 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	810.301.100.172.383	7,70 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	810.301.100.183.984	3,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	810.301.100.183.986	3,50 D	314.230,84 C
			Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024	0759	14659	80 Dep. Cheque BB Liquidado	7.891.485.900.047	1.412,00 C	
			0759-00-ENGENHEIRO BELTRAO-ENGENHEIRO			
31/01/2024	4675	17542	80 Dep. Cheque BB Liquidado	46.751.754.200.346	1.412,00 C	
			4675-01-SOP-CORNELIO PROCDPIO			
31/01/2024	0734	70954	830 Depósito Online TAA	70.470.954.153.104	1.412,00 C	
			31/01 15:31 SAA-LARANJEIRAS SUL			
31/01/2024	0000	14175	970 TED-Credito em Conta	320.258.207	8.412,00 C	
			504 0589 1540877000139 CONSELHO DA CO			
31/01/2024	0000	14397	80 Pix - Recebido	311.347.184.448.182	1.412,00 C	
			31/01 13:47 04802768000130 CONS COM EX			
31/01/2024	0182	11685	002 Cheque	890.902	7.033,00 D	
			31/01 12:51 BRATI PR			
31/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	800.311.100.204.412	7,70 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	43 Tar Depos Procm Caixa	800.311.100.204.414	7,70 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	800.311.100.234.581	15,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	631 Desdobramento de depósito	1.396.435.875	1.412,00 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	631 Desdobramento de depósito	47.561.301.400.049	1.412,00 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	631 Desdobramento de depósito	49.461.684.000.121	1.412,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			118.471,84 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA005716 MARGA HELENA ORREDA.

# FEVEREIRO

Firefox

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



## Extrato conta corrente

0338301509845735012  
30/04/2024 15:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 152-1  
Conta corrente 48802-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			118.471,64 C
01/02/2024		0388	10015	81 Depósito Blococont. Id. Util	3.881.001.500.279	1.412,00 *	
01/02/2024		4719	73595	810 Depósito Online TAJ	471.973.555.095.441	1.412,00 C	
				01/02 08:54 SAA-ANTONINA			
01/02/2024		2456	99015	870 Transferência recebida	552.456.000.062.045	1.412,00 C	
				01/02 10:37 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
01/02/2024		0182	11282	000 Cheque	850.908	3.851,00 D	
				01/02 11:32 IRATI PR			
01/02/2024		0182	11282	000 Cheque	850.908	1.403,00 D	
				01/02 11:32 IRATI PR			
01/02/2024		0182	11282	000 Cheque	850.908	4.146,24 D	
				01/02 11:31 IRATI PR			
01/02/2024		0182	11282	000 Cheque	850.908	2.000,00 D	110.007,40 C
				01/02 11:33 IRATI PR			
02/02/2024		4979	12424	81 Depósito Blococont. Id. Util	49.791.242.400.195	1.412,00 *	
02/02/2024		8908	12503	810 Dep. Cheque BR Liquidado	89.081.250.300.055	1.412,00 C	
				8908-05-SOP-PEABRU			
02/02/2024		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.024.287	1.412,00 C	
				02/02 19:12 CONSELHO C C GUARANACU			
02/02/2024		0000	14175	936 TED-Cobrança em Conta	320.827.342	1.412,00 C	
				104.2863.8589714000100 CONSELHO DA CO			
02/02/2024		0000	10846	620 Desdobramento de depósito	3.881.001.500.279	1.412,00 C	115.850,40 C
05/02/2024		8061	12764	81 Depósito Blococont. Id. Util	80.511.276.400.093	1.412,00 *	
05/02/2024		0630	99015	870 Transferência recebida	550.830.000.030.222	1.412,00 C	
				05/02 18:32 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
05/02/2024		0000	13113	430 Tarifa Fixa de Serviços	870.361.101.289.370	110,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	10846	620 Desdobramento de depósito	49.791.242.400.195	1.412,00 C	118.306,40 C
06/02/2024		0805	14225	810 Dep. Cheque BR Liquidado	8.051.422.500.169	1.412,00 C	
				0805-00-STO.ANTONIO SUDOESTE-SANTO ANT			
06/02/2024		2565	99021	870 Transferência recebida	612.565.000.023.496	1.412,00 C	
				06/02 20:33 CONSELHO DA COM.IDADE D			
06/02/2024		0000	14397	870 Pix - Recebido	72.448.672.982.171	1.412,00 C	
				06/02 15:41 04599777000175 CONS COMUNI			
06/02/2024		0182	11685	000 Cheque	850.904	406,00 D	
				06/02 13:48 IRATI PR			
08/02/2024		0000	10846	620 Desdobramento de depósito	80.511.276.400.093	1.412,00 C	123.607,40 C
07/02/2024		2721	17404	810 Dep. Cheque BR Liquidado	1.534.427.701	1.412,00 C	
				2721-00-TERRA ROXA-TERRA ROXA,PR			
07/02/2024		2347	12295	81 Depósito Blococont. Id. Util	23.471.226.600.234	1.412,00 *	
07/02/2024		2635	10248	810 Dep. Cheque BR Liquidado	26.351.024.800.423	1.412,00 C	
				2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
07/02/2024		0000	14397	870 Pix - Recebido	71.544.186.340.022	1.412,00 C	
				07/02 15:44 0365594000121 C C COMARCA			
07/02/2024		1981	13079	000 Cheque Compensação	850.908	688,00 D	127.147,00 C

08/02/2024	4786	14108	90 Dep Cheque BB Liquidado	1.720.389.794	1.412,00 C	
			4786-00-TOMAZINA-TOMAZINA,PR			
08/02/2024	3850	18890	91 Depósito Bloqueado Id UH	38.501.889.000.091	1.412,00 *	
08/02/2024	1381	99015	870 Transferência recebida	991.351.000.020.373	8.389,00 C	
			08/02 15:47 CONSELHO REC PLANO APLIC			
08/02/2024	2918	99015	870 Transferência recebida	992.515.000.020.742	1.412,00 C	
			08/02 15:25 CONSELHO COM DESP ADMIN			
08/02/2024	0000	14175	976 TED - Crédito em Conta	321.819.855	1.412,00 C	
			756 4342 3411899000192 CONSELHO DA CO			
08/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.471.226.600.234	1.412,00 C	138.884,00 C
09/02/2024	4846	15912	91 Depósito Bloqueado Id UH	1.458.741.681	1.412,00 *	
09/02/2024	4977	13618	91 Depósito Bloqueado Id UH	46.771.361.800.136	1.412,00 *	
09/02/2024	0000	12343	91 Retiragem de depósito	900.902	1.412,00 *	
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recibido	75.016.394.568.541	1.412,00 C	
			09/02 10:00 04441187000110 CONSELHO DA			
09/02/2024	0000	11343	98 Retorno de depósito	900.902	1.412,00 D	
09/02/2024	1981	13079	62 Cheque Compensado	850.910	3.790,00 D	
09/02/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	85,81 D	
			DI S.A (PR)			
09/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	38.501.889.000.091	1.412,00 C	136.420,69 C
14/02/2024	1981	13070	74 Devolução Cheque Depositado	1	1.412,00 D	
			Divergência/inutilização assinatura			
14/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	900.902	1.412,00 C	
14/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.458.741.681	1.412,00 C	
14/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	46.771.361.800.136	1.412,00 C	138.344,89 C
15/02/2024	0820	13067	90 Dep Cheque BB Liquidado	1.058.589.894	1.412,00 C	
			0520-00-LOANDA-LOANDA,PR			
15/02/2024	0476	17846	91 Depósito Bloqueado Id UH	1.376.730.089	1.412,00 *	
15/02/2024	0441	11960	90 Dep Cheque BB Liquidado	4.411.199.000.224	1.412,00 C	
			0441-00-POREGATU-POREGATU,PR			
15/02/2024	4946	12846	91 Depósito Bloqueado Id UH	49.481.284.600.305	1.412,00 *	
15/02/2024	0000	13113	43 Tar Débito Process-Caixa	810.481.100.092.446	3,50 D	142.085,36 C
			Cobrança referente 15/02/2024			
16/02/2024	0000	14175	976 TED - Crédito em Conta	322.591.079	1.412,00 C	
			748 0730 10620228000177 CONSELHO DA CO			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recibido	161.703.571.365.512	1.412,00 C	
			16/02 17:03 0743536000195 CONSELHO CO			
16/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.376.730.089	1.412,00 C	
16/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	49.481.284.600.305	1.412,00 C	147.715,39 C
19/02/2024	0000	14175	976 TED - Crédito em Conta	322.772.190	1.412,00 C	
			748 0730 3988576000105 CONSELHO DA CO			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recibido	83.671.523.939.711	1.412,00 C	
			19/02 15:25 02818904000100 CONSELHO DA			
19/02/2024	1981	13079	62 Cheque Compensado	850.907	540,00 D	148.887,39 C
20/02/2024	1427	19225	90 Dep Cheque BB Liquidado	14.271.922.900.158	1.412,00 C	
			1427-00-ALTONIA-ALTONIA,PR			
20/02/2024	1434	11889	91 Depósito Bloqueado Id UH	14.341.188.900.225	1.412,00 *	
20/02/2024	2023	12182	91 Depósito Bloqueado Id UH	25.231.216.200.065	1.412,00 *	
20/02/2024	0000	13113	43 Tar Débito Process-Caixa	820.511.100.106.751	3,70 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	43 Tar Débito Process-Caixa	820.511.100.115.134	3,50 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	43 Tar Débito Process-Caixa	820.511.100.115.136	3,50 D	181.394,89 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	9013	15120	91 Depósito Bloqueado Id UH	1.124.746.700	1.412,00 *	
21/02/2024	2137	99021	870 Transferência recebida	812.137.000.014.018	1.412,00 C	
			21/02 11:20 CONSELHO DA COMUNIDADE D			

21/02/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	323.120.782	1.412,00 C		
			104 0372 19889602000163 CONSELHO DA CO				
21/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	25.231.216.206.065	1.412,00 C		
21/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.341.198.900.225	1.412,00 C	157.042,99 C	
22/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.124.746.700	1.412,00 C	156.454,89 C	
26/02/2024	2677	10248	90 Depo Cheque BB Liquidado	26.771.024.800.245	1.412,00 C		
			2677-00-SENDES-SENDES,PR				
26/02/2024	6894	71778	670 Transferência recebida	222.296.000.026.949	1.412,00 C		
			2602 15-21 WELLINGTON G PINTO SILVA				
26/02/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	323.405.127	1.412,00 C		
			104 3745 6194571000190 CONSELHO DA CO				
26/02/2024	0000	13113	43 Te Depo Positiv Caixa	820.571.200.273.962	7,79 D	162.862,99 C	
			Cobrança referente 26/02/2024				
27/02/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	323.616.443	1.412,00 C	164.004,99 C	
			104 1148 7419835000156 CONSELHO COM C				
28/02/2024	0796	15564	811 Depósito (Procuras) aut	1.405.373.964	1.412,00*	164.004,99 C	
29/02/2024	2287	99015	670 Transferência recebida	952.287.000.022.321	1.412,00 C		
			2902 18-15 C C COMARCA MATELANDIA				
29/02/2024	0000	14307	671 Pa - Recebido	291.449.264.105.442	1.412,00 C		
			29/02 14-49 02304929000130 CONS COM DE				
29/02/2024	1981	13070	114 Depoçuz Cheque Depositado	900.185	1.412,00 D		
			Cheque emitido sem nominal				
29/02/2024	29/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.373.964	1.412,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O		166.218,30 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA065716 MARIA HELENA ORREDA.

# MARÇO

Firefox

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

Verificar informações



## Extrato conta corrente

0335061562190337011  
06/05/2024 15:55:06

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 46862-A FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			186.813,30 C.
01/03/2024		0796	14405	91 Depósito boqueado Id 01	7.961.440.500.266	1.412,00 *	188.215,30 C.
04/03/2024		1759	96021	870 Transferência recebida	811.756.000.014.862	1.412,00 C.	
				04/03 14:51 CONSELHO C C CATANDUVAS			
04/03/2024		0182	11282	002 Cheque	850.911	128,00 D.	
				04/03 15:24 IRATI PR			
04/03/2024		0182	11282	002 Cheque	850.925	1.493,00 D.	
				04/03 15:24 IRATI PR			
04/03/2024		0182	11282	802 Cheque	850.928	5.294,00 D.	
				04/03 15:25 IRATI PR			
04/03/2024		0182	11282	002 Cheque	850.928	2.640,00 D.	
				04/03 15:25 IRATI PR			
04/03/2024		0000	10846	03 Desbloqueio de depósito	7.961.440.500.266	1.412,00 C.	189.627,30 C.
05/03/2024		0643	15338	90 Days Cheque 98 Liquidado	8.431.533.800.257	1.412,00 C.	
				0843-00-CLEVELANDIA-CLEVELANDIA,PR			
05/03/2024		2131	19780	910 Dep Cheque 88 Liquidado	21.311.978.000.520	1.412,00 C.	
				2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR			
05/03/2024		0182	11282	002 Cheque	850.912	2.063,00 D.	
				05/03 13:24 IRATI PR			
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.851.201.340.021	119,00 D.	189.508,30 C.
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.854	1.775,00 D.	187.733,30 C.
07/03/2024		0641	10284	911 Depósito boqueado Id 01	1.066.008.770	1.412,00 *	
07/03/2024		4312	96021	870 Transferência recebida	614.312.000.016.947	1.412,00 C.	189.145,30 C.
				07/03 15:12 CONSELHO C C S CAMPOS			
08/03/2024		4740	96015	870 Transferência recebida	954.740.000.012.523	1.412,00 C.	
				08/03 14:52 C C COMARCA CERRO AZUL			
08/03/2024		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.929	689,00 D.	
08/03/2024		0000	10846	03 Desbloqueio de depósito	1.066.008.770	1.412,00 C.	187.726,30 C.
11/03/2024		0856	13334	911 Depósito boqueado Id 01	1.051.291.736	1.412,00 *	
11/03/2024		0000	13013	303 Pagamento de Telefone	40.175	95,81 D.	186.204,39 C.
				OI S.A (PR)			
12/03/2024		4974	11708	911 Depósito boqueado Id 01	1.435.378.060	1.412,00 *	
12/03/2024		0000	14175	976 TCD-Crédito em Conta	325.985.856	1.412,00 C.	
				104 0386 9674713000154 CONS DA COMUN			
12/03/2024		0000	10846	03 Desbloqueio de depósito	1.051.291.736	1.412,00 C.	186.205,30 C.
13/03/2024		0000	10846	03 Desbloqueio de depósito	1.435.378.060	1.412,00 C.	187.740,30 C.
14/03/2024		8894	11135	911 Depósito boqueado Id 01	1.419.342.710	1.412,00 *	
14/03/2024		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.927	540,00 D.	186.200,30 C.
15/03/2024		0000	14175	976 TCD-Crédito em Conta	326.368.662	1.412,00 C.	
				104 0725 5962042000170 CONS COM TELEM			
15/03/2024		0000	10846	03 Desbloqueio de depósito	1.419.342.710	1.412,00 C.	186.034,30 C.
16/03/2024		4509	15905	911 Depósito boqueado Id 01	45.091.590.500.281	1.412,00 *	186.024,30 C.
19/03/2024		0000	14367	82 Pix - Recebido	191.420.224.813.042	1.412,00 C.	
				19/03 14:20 07404878000142 CONSELHO C			

19/03/2024	1981	13079	002 Cheque Compensação	850.630	850,00 D	
19/03/2024	0000	10846	031 Desbloqueio de depósito	45.091.590.500.281	1.412,00 C	171.248,38 C
25/03/2024	0000	13113	300 Tarifa Renovação Cadastro	810.850.900.008.346	83,20 D	171.165,18 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
26/03/2024	0000	14397	021 Pk - Recibito	261.356.162.135.202	1.812,00 C	
			26/03 13:56 81650483000171 CONSELHO DA			
26/03/2024	0102	11282	007 Cheque	860.932	1.400,00 D	
			26/03 13:48 IRATI PR			
28/03/2024	0000	13113	010 Tar Processamento Cheque	820.861.105.105.647	15,30 D	171.161,39 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			171.161,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095718 MARIA HELENA ORREDA

# ABRIL

Firefox

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



## Extrato conta corrente

0339061552190337012  
06/05/2024 15:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 102-1  
Conta corrente 40852-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hatcno	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.181,39 C
01/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.101	3.802,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	3.581,00 D	
				01/04 10-16 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	713,91 D	
				01/04 10-17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	540,00 D	
				01/04 10-17 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.105	300,00 D	
				01/04 10-18 JORGETE VILMAR FLORES			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	2.290,00 D	
				01/04 10-19 Maria do Rocio de Silva Re			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.107	187,00 D	
				01/04 10-20 Amanda Polyana Alves			
01/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.931	3.495,61 D	156.587,74 C
02/04/2024		9895	12022	90 Desconto Impostos de Util	1.932.862.566	1.412,00 *	
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.184.612	30,18 D	156.557,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
03/04/2024		0000	10848	630 Descontos de depósito	1.932.862.566	1.412,00 C	157.969,56 C
05/04/2024		0000	13113	433 Tarifa Pacote de Serviços	640.981.100.947.334	110,00 D	157.859,56 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		8864	17336	81 Desconto Impostos de Util	1.388.384.577	1.412,00 *	
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	7.785,00 D	
				08/04 09-40 34.811.058 LUZ FELIPE DE			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	470,60 D	
				08/04 11-02 PAPELARIA B. FRANCZAK LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	118,36 D	
				WAV FIBRA LTDA			
09/04/2024		0000	13105	163 Pagto conta telefone	40.804	71,49 D	148.407,50 C
				VIVO PR E SC			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	1.412,00 D	
				09/04 10-59 WELLINGTON GABRIEL PINTO D			
09/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.018.041	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
09/04/2024		0000	10848	630 Descontos de depósito	1.388.384.577	1.412,00 C	149.380,30 C
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	1.888,32 D	147.491,98 C
				10/04 15-52 LUIS LECHIV WEB DESIGNER			
11/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.017.455	10,00 D	147.481,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024			
12/04/2024		0000	13013	353 Pagamento de telefone	40.175	68,63 D	147.413,35 C
				O1 S.A (PR)			
18/04/2024		0100	13421	310 Dep Cheque BB Liquidado	1.001.342.100.068	1.412,00 C	148.825,35 C
				0100-00-JACAREZINHO-JACAREZINHO_PR			
23/04/2024		0182	11282	102 Cheque	850.933	4.000,00 D	
				23/04 10-57 IRATI PR			

23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Encasado	42.301	345,00 D	144.867,10 C
			23/04 17:18 CRIART DIGITAL LTDA - ME			
24/04/2024	0000	13113	738 Tarifa Pix Encasado	891.151.200.017.079	3,41 D	144.403,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024	0000	14175	973 TTD-Credito em Conta	34.187.506	1.422,00 C	145.885,69 C
			104 3428 4815779000154 CONS COMUN CO			
30/04/2024	0000	00000	890 S A L D O			145.885,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JA095718 MARIA HELENA CORREIA

# MAIO

Firefox

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

União de Pequenas Empresas



## Extrato conta corrente

0332131518740529011  
13/08/2024 15:20:44

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. Dâlançad	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			145.985,69 C
02/05/2024		0000	13105	275 Impostos	50.201	3.236,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.202	3.698,00 D	
				02/05 16:13 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.203	1.493,00 D	
				02/05 16:14 Amanda Polyana Alves			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.204	540,00 D	
				02/05 16:14 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.205	892,67 D	
				02/05 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.206	2.290,00 D	
				02/05 16:15 Maria do Rosio da Silva Ro			
02/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.207	894,72 D	133.448,06 C
				02/05 16:15 26.360.306 LUIZ HENRIQUE L			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pte Enviado	861.241.200.018.179	40,63 D	133.408,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2024			
06/05/2024		0000	14397	621 Pte - Recebido	61.458.453.311.072	1.412,00 C	
				06/05 14:58 0000207997973 ADEMIR RIBE			
06/05/2024		0000	13105	144 Pte - Enviado	50.601	1.412,00 D	
				06/05 15:13 ADEMIR RIBEIRO			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.271.101.755.273	115,00 D	133.293,23 C
				Coâncança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pte Enviado	861.261.200.018.090	10,00 D	133.283,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/05/2024			
10/05/2024		2195	18749	911 Depósito blocoatm 16 161	1.141.143.857	2.732,00*	
10/05/2024		0978	99021	670 Transferência recebida	610.978.000.017.632	1.412,00 C	
				10/05 10:21 CONSELHO C C S I IVAJ			
10/05/2024		0000	13013	553 Pagamento de Telefone	40.175	36,83 D	134.606,40 C
				CI S A (PR)			
13/05/2024		0000	13105	559 Pagamento de Salário	61.301	129,89 D	
				WAW FIBRA LTDA			
13/05/2024		0000	13105	553 Pagto conta telefone	61.302	71,49 D	
				VIVO PR E SC			
13/05/2024		0000	10848	670 Destaque de depósito	1.141.143.857	2.732,00 C	137.138,90 C
24/05/2024		0360	15640	911 Depósito Blocoatm 16 161	1.024.971.945	1.412,00*	137.138,90 C
27/05/2024		0000	10846	911 Destaque de depósito	1.024.971.945	1.412,00 C	136.550,90 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			136.550,90 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAQUETE MARIA HELENA ORREDA.

# JUNHO

Firefox

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

Plano de pagamento



## Extrato conta corrente

G332010938524775011  
01/07/2024 09:42:45

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 49882-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.390,50 C
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.401	3.686,00 D	
				04/06 11:24 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.402	2.230,00 D	
				04/06 11:24 Mate do Rocio da Silva R			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.403	1.493,30 D	
				04/06 11:24 Amanda Polyana Alves			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.404	636,72 D	
				04/06 11:25 LUIS LECHIV WEB DESIGNER			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.405	340,00 D	
				04/06 11:25 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.406	399,89 D	
				04/06 11:25 FELIPE DA SILVA CALCADOS E			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.407	300,00 D	
				04/06 11:25 FABIOLA APARECIDA LEMES DA			
04/06/2024		0000	13105	178 Impostos	60.408	3.081,68 D	126.138,86 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.501	423,52 D	
				05/06 09:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.502	1.347,00 D	
				05/06 09:30 Mate do Rocio da Silva R			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.503	2.127,00 D	
				05/06 09:31 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
05/06/2024		0000	13113	433 Tarifa Fixa de Serviços	891.571.200.467.681	115,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Envio	891.571.200.989.285	48,58 D	121.879,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Envio	841.581.100.226.590	20,00 D	121.859,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.701	1.313,30 D	
				07/06 10:53 Amanda Polyana Alves			
07/06/2024		0000	13105	353 Pagto conta telefone	60.702	71,45 D	
				VIVO PR E SC			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	60.703	981,41 D	119.373,34 C
				07/06 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024		0000	13105	188 Pagamento de boleto	61.001	118,89 D	
				WW FIBRA LTDA			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Envio	61.002	1.082,00 D	
				10/06 15:36 EVERTON ALSBACH EIRELI			
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Envio	891.621.200.032.150	10,00 D	118.181,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
11/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Envio	881.631.200.032.178	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024		0000	13013	353 Pagamento de Telefone	40.175	214,12 D	117.957,23 C
				OI-3.A (PR)			
12/06/2024	0678	99015	870	Transferência recebida	550.678.000.012.808	1.210,50 C	

12/06/2024	0676	99015	870 Transferência recorrente	990.676.000.012.806	1.412,00 C	
12/06/2024	0676	99015	870 Transferência recorrente	990.676.000.012.808	1.320,00 C	121.901,23 C
18/06/2024	0000	13105	84 Pa - Anuário	61.801	378,00 D	121.526,23 C
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Fixa Mensal	891.711.200.017.312	3,71 D	121.522,52 C
24/06/2024	0182	11282	002 Cheque	850.034	1.000,00 D	120.522,52 C
28/06/2024	0259	99021	870 Transferência recorrente	810.259.000.008.329	1.412,00 C	121.934,52 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			121.934,52 C

O LigaP3 agora está disponível no App #3 BBI. Conteúdos exclusivos pro seu negócio crescer. Acesse e conheça

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JAD95716 MARIA HELENA CORREIA

# JULHO

Firefox

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

Visualizar por agrupamentos



## Extrato conta corrente

G339011001691752011  
01/08/2024 10:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 162-1

Conta corrente 48802-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D

Período do extrato: 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.934,82 C
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	3.666,00 D	
				0307 15:34 FABELLI FERNANDES DE OLIVE			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	2.290,00 D	
				0307 15:35 Maria da Rocio de Silva Ro			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	759,42 D	118.217,00 C
				0307 15:35 LUIS LECHNY WEB DESIGNER			
04/07/2024		0000	14397	820 Pix - Recebido	201.168.004.985.621	1.412,00 C	
				0407 15:13 044692588000189 CONSELHO C			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	800,00 D	
				0407 14:12 JORGETE WILMAR FLORES			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	306,00 D	
				0407 14:12 FABIOLA APARECIDA LEMES DA			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	540,00 D	
				0407 14:12 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	539,71 D	
				0407 14:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	135 Impostos	70.405	3.302,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.406	71,48 D	
				VIVO PR E SIC			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.014.832	27,51 D	111.188,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	433 Tarifa Parcela de Serviços	871.871.200.705.240	119,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.081.153	14,28 D	111.069,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2024			
09/07/2024		0182	11282	022 Cheque	890.906	1.800,00 D	109.269,00 C
				0907 11:01 IRATI PR			
10/07/2024		0000	13105	039 Pagamento de boleto	71.001	119,99 D	108.440,01 C
				WAN FIBRA LTDA			
12/07/2024		8351	18320	911 Depósito bancário 18-088	1.177.129.127	1.412,00 C	107.028,01 C
12/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de telefone	40.175	299,87 D	106.150,04 C
				OI S.A (PR)			
15/07/2024		0000	10846	633 Depósito caixa agência	1.177.129.127	1.412,00 C	104.738,04 C
17/07/2024		0885	16061	911 Depósito bancário 18-088	1.206.729.475	1.412,00 C	103.326,04 C
18/07/2024		0000	10846	633 Depósito caixa agência	1.206.729.475	1.412,00 C	101.914,04 C
24/07/2024		2100	18625	911 Depósito bancário 18-088	21.001.892.900.178	1.412,00 C	100.502,04 C
29/07/2024		0000	10846	633 Depósito caixa agência	21.001.892.900.178	1.412,00 C	99.090,04 C
29/07/2024		1981	13079	032 Cheque Compensado	890.936	250,00 D	98.840,04 C
30/07/2024		0000	14397	820 Pix - Recebido	301.632.484.880.902	1.412,00 C	114.940,04 C
				3007 16:32 07947101000182 CONS DA COM			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			114.548,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA CORREIA

# AGOSTO

Firefox

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

Quilombo Rio Negro



## Extrato conta corrente

G33625102882548011  
25/10/2024 10:31:25

### Cliente - Conta atual

Agência 162-1  
Conta corrente 46962-4 FEDERACAO DCIS CONSELHOS D.  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.546,54 C
01/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.101	2.908,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.102	3.698,00 D	
				01/08 18:55 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.103	2.290,00 D	
				01/08 16:55 Maria do Rocio da Silva Re			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.104	540,00 D	
				01/08 18:55 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.105	838,72 D	
				01/08 18:55 LUIZ LECHIV WEB DESIGNER			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.106	839,71 D	100.983,36 C
				01/08 18:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	80.201	300,00 D	
				02/08 09:35 FABÍOLA APARECIDA LEMES DA			
02/08/2024		0000	13105	883 Pagto conta telefone	80.202	71,49 D	
				VIVO PR E 3G			
02/08/2024		0000	13113	218 Tarifa Pix Encoberto	872.151.200.025.818	31,86 D	100.590,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	433 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.574.026	122,30 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	252 Tarifa Pix Encoberto	832.181.103.973.731	2,97 D	100.434,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
09/08/2024		0000	13105	829 Pagamento de Boletim	80.901	119,99 D	
				WAV FIBRA LTDA			
09/08/2024		0000	13013	357 Pagamento de Telefone	40.175	298,97 D	100.015,86 C
				OI S.A.(PR)			
16/08/2024		0182	11500	932 Cheque	850.937	1.500,00 D	101.515,86 C
				16/08 14:27 IRATI PR			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	82.801	396,11 D	101.149,87 C
				22/08 10:54 JUCELIA VENDRAMIN			
23/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Encoberto	872.981.200.016.123	3,62 D	101.146,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Encoberto	82.801	400,00 D	100.746,25 C
				28/08 09:57 Rogério Santana			
29/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Encoberto	892.421.200.016.031	3,96 D	100.742,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	099 S A L D O			100.742,29 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA065716 MARIA HELENA ORREDA.

**SETEMBRO**

03/10/2024 10:39:06



Extrato conta corrente

G336251028652548013  
25/10/2024 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.742,29 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	200,00 D	100.402,29 C
				02/09 09:27 ROGERIO STEC 50825126949			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	3.998,00 D	
				03/09 15:13 FABIOLI FERNANDES DE OLIVE			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	2.205,00 D	
				03/09 15:13 Maria do Rosio da Silva Ru			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	300,00 D	
				03/09 15:13 FABIOLA APARECIDA LEMES DA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	540,00 D	
				03/09 15:13 JOAO CARLOS DOS SANTOS COM			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.305	539,71 D	
				03/09 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.306	638,72 D	
				03/09 15:13 26.380.305 LUIS HENRIQUE L			
03/09/2024		0000	13113	252 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.015.441	3,47 D	82.813,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	252 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.012.943	54,63 D	82.478,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.875,22 D	
				05/09 09:36 RECEITA FEDERAL			
05/09/2024		0000	13105	333 Pagto conta telefone	90.502	70,89 D	
				VIVO PR E SC			
05/09/2024		0000	13113	425 Tarifa Pacote de Serviços	862.481.200.322.833	122,30 D	80.416,55 C
				Cobrança referenda 05/09/2024			
06/09/2024		4643	12200	630 Dep disponível agência	46.431.220.000.324	1.412,00 C	
				4643-00-SANTA FE-SANTA FE,PR			
06/09/2024		0000	14267	621 Pix - Recebido	256.420.185.220.381	1.412,00 C	82.236,55 C
				06/09 14:00 03155620000198 CONSELHO CO			
09/09/2024		0000	13013	333 Pagamento de Telefone	40.175	208,34 D	81.837,21 C
				CI S A (PR)			
10/09/2024		0000	13105	08 Pagamento de Salário	91.001	118,86 D	
				WAGY FIBRA LTDA			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	200,27 D	81.618,95 C
				10/09 11:26 TABSZ & CIA LTDA			
19/09/2024		0182	11500	002 Cheque	850.938	1.203,00 D	80.415,95 C
				19/09 14:42 IRATI PR			
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	1.118,00 D	80.300,95 C
				23/09 11:17 MODENA HOTELARIA LTDA			
24/09/2024		0000	14387	621 Pix - Recebido	271.906.741.714.281	1.412,00 C	
				24/09 14:41 58272781000185 CONSELHO R			
24/09/2024		0182	11500	001 Cheque	850.938	2.500,00 D	
				24/09 14:27 IRATI PR			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	790,00 D	
				24/09 09:34 RR PRODUTOS PERSONALIZADOS			
24/09/2024		0000	13105	263 TIO Transf. Lim. Disponível	92.402	180,00 D	

104-0373-075186480000109 CONSELHO REGI						
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pto. Emisso	872.681.200.019.679	10,00 D	87.272,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
25/09/2024	0000	13113	330 Tarifa Renovação Cadastro	822.690.801.830.697	84,80 D	
Cobrança referente 05/09/2024						
25/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pto. Emisso	860.661.200.016.092	1,42 D	87.200,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			87.200,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JADSS76 MARIA HELENA ORREDA.

**OUTUBRO**

Incluir Pix agruados



**Extrato conta corrente**

0331141104/37176009  
14/02/2025 11:08:27

Cliente - Conta atual

Agência: 582-1  
Conta corrente: 46892-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato: 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.200,73 C
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	891,00 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 09:59 CRIART DIGITAL LTDA - ME	100.102	3.886,00 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:25 FABELI FERNANDES DE OLIVE	100.103	2.290,00 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:25 Maria do Roso da Silva Rb.	100.104	540,00 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:26 JOAO CARLOS DOS SANTOS COM	100.105	836,72 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:26 26.300.305 LUIS HENRIQUE L	100.106	639,71 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.107	2.621,45 D	
01/10/2024		0000	13105	01/10 16:26 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.108	306,00 D	75.451,85 C
02/10/2024		3848	99015	070 Transferencia recebida	553.848.000.035.066	1.412,00 C	
02/10/2024		0000	13113	02/10 16:50 CONSELHO C C C G S - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	862.761.200.080.603	44,04 D	76.816,81 C
04/10/2024		0000	14175	076 TEE Cobrança em Conta	34.053.719	1.412,00 C	78.228,81 C
07/10/2024		0000	13105	104 0384-19308568000190 CONSELHO DA CO	100.701	300,00 D	
07/10/2024		0000	13105	07/10 10:39 MILTON JONAS KAVLIJUKA	100.702	71,49 D	
07/10/2024		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO PR E 5C	100.703	72,00 D	
07/10/2024		0000	13113	07/10 16:26 EVERTON ALBACH EIRELI	862.811.101.311.280	122,90 D	77.796,92 C
08/10/2024		0000	13113	08/10 16:26 Cobrança referente 07/10/2024	862.821.200.017.100	2,99 D	77.793,94 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de boleto WW FIBRA LTDA	101.001	116,99 D	77.643,05 C
11/10/2024		0000	13013	163 Pagamento de Telefone O S A (PR)	40.175	395,52 D	77.343,53 C
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	349,54 D	
15/10/2024		0000	13105	15/10 14:33 JUCELIA VENDRAMIN	101.502	100,00 D	76.993,99 C
16/10/2024		0000	13113	15/10 16:02 MOELIA REGINA DOS SANTOS B	872.601.200.018.124	3,47 D	76.990,52 C
21/10/2024		2023	12162	030 Dep. Divulga. Inter. ag. 2523-00-RESERVA-RESERVA_PR	25.231.216.200.103	786,00 C	77.776,52 C
25/10/2024		0000	14397	021 Pix - Recebido	296.963.506.994.041	1.412,00 C	79.188,52 C

25/10 19:45 00607126000101 CONSELHO DA  
31/10/2024 0000 00000 999 S A L D O 79.100,52 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

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

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA095718 MARIA HELENA CRREDA.

# NOVEMBRO

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeAapi4.bb?tokenSessa...



## Extrato conta corrente

G335121100764877009  
12/03/2025 11:11:54

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta corrente 46862-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.190,52 C
04/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.401	3.154,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	636,72 D	
				04/11 17:15 25.380.305 LUIS HENRIQUE L			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	540,00 D	
				04/11 17:15 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	3.871,00 D	
				04/11 17:15 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	2.390,00 D	
				04/11 17:16 Maria do Rocio da Silva Ro			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.406	780,00 D	
				04/11 17:16 JORGETE VILMAR FLORES			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.407	450,00 D	67.895,39 C
				04/11 17:15 FABIOLA APARECIDA LEMES DA			
05/11/2024		0000	14397	900 Pix - Reajustado	305.109.414.469.881	540,00 C	
				05/11 09:49 Err. Pix não efetuado			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de boleto	110.501	418,30 D	
				CIEE - PR			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	540,00 D	
				05/11 09:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/11/2024		0000	13113	433 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.795.428	122,30 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	252 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.180.757	-43,93 D	67.111,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	540,00 D	
				11/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	450,00 D	
				11/11 15:26 FABIOLA APARECIDA LEMES DA			
11/11/2024		0000	13013	362 Pagamento de Telefone	40.175	299,52 D	65.821,68 C
				Cl S A (PR)			
12/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.018.950	4,45 D	65.817,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
13/11/2024		4738	10119	800 Deposiciona na agência	47.391.011.900.039	7.087,00 C	72.904,23 C
				4738-00-CURUIVA-CURUIVA,PR			
14/11/2024		0000	13105	818 Pagamento de boleto	111.401	129,88 D	
				WWW FIBRA LTDA			
14/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.402	74,43 D	
				VIVO PR E SC			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	1.541,00 D	
				14/11 10:56 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	1.044,00 D	70.114,21 C
				14/11 10:56 Maria do Rocio da Silva Ro			
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.042.790	30,00 D	70.084,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
26/11/2024		0400	86021	810 Transferência recebida	610.400.000.080.071	1.412,00 C	71.506,21 C

			29/11 14:45 CONSELHO D C DE URAI			
29/11/2024	0000	19105	144 Pte - Envio do	112.901	3.143,91 D	88.303,40 C
			29/11 17:03 CLAUDIA CRISTINA FAGALI			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			88.303,40 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA095716 MARIA HELENA ORREDA

# DEZEMBRO

Firefox

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



## Estrato conta corrente

0338121106784577010  
12/03/2025 11:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 162-1  
Conta corrente 40902-4 FEDERACAO DOS CONSELHOS D  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Di. balancote	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.363,40 C
02/12/2024		0182	11312	007 Cheque	850.940	2.000,00 D	
				02/12 14:31 IRATI PR			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	2.290,00 D	
				02/12 16:01 Maria do Rocio da Silva Re			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	4.581,00 D	
				02/12 16:01 FABELI FERNANDES DE OLIVE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	638,72 D	
				02/12 16:02 26.380.305 LUIS HENRIQUE L			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	852,89 D	
				02/12 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	540,00 D	
				02/12 16:06 JOAO CARLOS DOS SANTOS CON			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.206	3.733,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.012.655	31,68 D	53.915,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de boleto	120.501	1.100,00 D	
				CIEE - PR			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Parcela de Lançamen	960.401.200.920.883	122,30 D	52.893,39 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13105	362 Pagto conta telefonia	120.601	75,62 D	52.817,77 C
				VIVO PR E SC			
10/12/2024		0000	14387	821 Pix - Recebido	101.746.353.585.352	1.412,00 C	
				10/12 17:46 05387003000143 CONS COMUNI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de boleto	121.001	119,99 D	
				WAW FIBRA LTDA			
10/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de telefone	40.175	296,32 D	52.621,45 C
				OI S.A (PR)			
13/12/2024		0182	11312	003 Cheque	850.941	1.500,00 D	51.121,45 C
				13/12 14:47 IRATI PR			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	72,00 D	
				16/12 10:49 EVERTON ALBACH EIRELI			
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.511.100.184.622	1,00 D	51.049,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024		2450	96015	870 Transferência recorrente	552.450.000.022.206	1.412,00 C	
				17/12 16:05 CONSELHO DA COMUNIDADE D			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	3.083,28 D	50.366,17 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	5.613,21 D	
				30/12 11:12 Maria do Rocio da Silva Re			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.601.200.027.826	10,00 D	44.742,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L O C			44.742,42 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

observações:

---

Transação efetuada com sucesso por: J4206716 MARIA HELENA ORREIDA.