

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020825157993009
02/06/2025 08:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.501	112,72 D	
				TECNO PONTO TEC AVANCADA EM CON			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.725	2,37 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.765	71,10 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.870	2,37 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.250.802.308.967	2,37 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.080	7,11 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.385	11,85 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.506	2,37 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.660	7,11 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.803	23,70 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.863	4,74 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.250.802.312.864	4,74 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
05/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	252,55 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	641,60 D	
				07/05 13:55 JONAS MARCELO CHAPUIS			
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	719,77 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.910	80.657,06 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.702	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	103,03 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
07/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.481,46 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	119,00 D	
			08/05 14:11 VINICIUS MARONEZI			
08/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	320,80 D	
			08/05 14:11 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
08/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	138,60 D	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.002	17.707,18 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	9.548,11 D	
			CIEE - PR			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
08/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.959,09 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/05/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.330.025.003.868	10.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	52,00 D	
			12/05 14:30 ELDER KUHNEN MACHADO			
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	75,78 D	
			12/05 14:30 JULIA F MACHADO			
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.842	60,00 D	
			12/05 14:30 THAIS ALGAYER CALIXTO			
12/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.720.000.008.198	78,00 D	
			12/05 14:30 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	317,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.207	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.208	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.209	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.210	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.211	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.212	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.213	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.214	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.215	125,40 D	

			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.216	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.217	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.218	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.219	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.220	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.221	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.222	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.223	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.224	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.225	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.226	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.227	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.228	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.229	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.230	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.231	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.232	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.233	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.234	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.235	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.236	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.237	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.238	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.239	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.240	125,40 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		

12/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	9.994.526,29 D	0,00 C
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.033	1.848,89 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	51.301	125,40 D	
13/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	1.974,29 C	0,00 C
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.645	130,00 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL	51.401	513,93 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE APUCARANA	51.402	883,57 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CASCAVEL	51.403	1.027,86 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	51.404	1.713,10 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE GOIOERE	51.405	342,62 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE JACAREZINHO	51.406	856,55 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PM DE IVAIPORA	51.407	698,94 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE LONDRINA	51.408	2.740,95 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE UMUARAMA	51.409	1.713,10 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	51.410	342,62 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.411	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.412	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.413	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.414	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.415	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.416	103,03 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	51.417	63.484,64 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	51.418	19.700,59 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND	51.419	685,24 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO FOZ DO IGUAU	51.420	1.713,10 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	51.421	1.027,85 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.422	1.713,10 D	

GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.423	874,81 D
IPTU/ISS W BRAZ					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.424	1.541,78 D
PREF MUN MARINGA					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.425	513,93 D
PREF PITANGA CONV TRIBUTU					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.426	1.713,09 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTU					
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.427	1.769,80 D
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS					
14/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.428	144,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
14/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.463,35 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	685,24 D
PM DE PARANAVAI					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	856,55 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	1.456,13 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.504	513,93 D
MUNICIPIO DE LOANDA					
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.505	1.027,86 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA					
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.506	856,55 D
PREF IRATI REC TRIBUTOS					
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.507	513,93 D
PREFEITURA DOIS VIZINHOS					
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.508	513,93 D
PREFEITURA DOIS VIZINHOS					
15/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.424,12 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.805	903.269,60 D
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.806	13.679,07 D
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.901	342,62 D
UNIAO DA VITORIA PREFEITURA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.902	270,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.903	53.016,15 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.904	4.971,45 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.905	4.301,00 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.906	3.268,76 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.907	6.793,05 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.908	6.451,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					

19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.909	12.523,50 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.910	13.889,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.911	1.548,36 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.912	5.350,95 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	442,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.914	6.034,05 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.915	856,55 D	
			p m l sul arrec TRIBUTOS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.916	16.558,69 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.053.567,00 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	62,36 D	
			21/05 13:43 ELDER KUHNEN MACHADO			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.058.078	59,99 D	
			21/05 13:43 VINICIUS MARONEZI			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.012.700	608,50 D	
			21/05 13:43 ANTONIO CARLOS P BRANDAO			
21/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	281.201,84 D	
			21/05 13:43 CONSORCIO EDUCA PARANA			
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.771	1.166,23 D	
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.105	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106	20.751,36 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	304.365,43 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	99,00 D	
			26/05 15:08 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
26/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.023.954	8.300,77 D	
			26/05 16:41 MILTON HIDEO ONOSE			
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.943	248.437,86 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.944	159,60 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	420,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
26/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	257.417,23 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.333	5.287,82 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.287,82 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/05/2025	2936	99015	870 Transferência recebida	552.936.000.050.422	436,72 C	436,72 C
			28/05 16:23 TRACK LAND LTDA - ME			
29/05/2025	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.350	155,00 C	
			29/05 14:57 PARANAEDUCACAO SEED			
29/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.336.210.301	436,72 *	
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	320,80 D	
			29/05 15:00 JONAS MARCELO CHAPUIS			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.044.801	141,13 D	
			29/05 15:00 JULIA F MACHADO			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.050.422	424,57 D	
			29/05 15:00 TRACK LAND LTDA - ME			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	34,00 D	
			29/05 15:00 DAYELLE KARINE FROIS			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	231.297,35 D	
			29/05 15:00 PARANAEDUCACAO SEED			
29/05/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	394.372,94 D	
			29/05 15:00 PARANAEDUCACAO SEED			
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.307	5.706,79 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.309	80,00 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.311	5.316,27 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.320	4.410,36 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.321	131.359,52 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.322	460.848,91 D	
29/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.336.210.301	436,72 D	
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.909	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.910	6.718,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.911	908,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.912	182,40 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			

29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.913	109,25 D	
			TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.914	113,05 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.915	163,35 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.916	144,00 D	
			VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.917	167,40 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.918	325,79 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
29/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.919	810,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.244.727,61 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	3.655	152,00 C	152,00 C
			341 02910 0000000005523 000011128			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			152,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.