

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010814147723010
01/09/2025 08:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:02 VINICIUS MARONEZI	550.616.000.058.078	48,00 D	
04/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:02 AMANDA AVILA DAROS	551.243.000.057.333	920,60 D	
04/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 04/08 11:02 ANDREA B ALMEIDA	551.443.000.054.220	35,00 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.698	1.288,41 D	
04/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	2.292,01 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.259	11.977,53 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/07/2025	822.170.802.189.718	16,59 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/07/2025	822.170.802.189.820	4,74 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/07/2025	822.170.802.190.025	2,37 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/07/2025	822.170.802.190.514	2,50 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2025	822.170.802.190.620	5,00 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2025	822.170.802.190.621	5,00 D	
05/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/08/2025	842.171.200.068.253	5,00 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	12.018,73 C	0,00 C
06/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:59 JULIA F MACHADO	551.443.000.044.801	299,69 D	
06/08/2025		3793	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:59 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	552.720.000.008.198	196,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.601	103,03 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.602	103,03 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.603	103,03 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.604	103,03 D	

06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	112,72 D	
			TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CON			
06/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	80.609	912,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.610	856,55 D	
			IPTU/ISS W BRAZ			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.611	46,22 D	
			06/08 16:00 CEF MATRIZ			
06/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.144,39 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.119.099	31.094,17 D	
			11/08 12:38 EMERSON STRESSER			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.443.000.054.220	189,14 D	
			11/08 12:38 ANDREA B ALMEIDA			
11/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.034.368	118,20 D	
			11/08 12:38 VITOR P MENEZES GUARIENT			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	856,55 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.102	1.713,10 D	
			IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	5.146,83 D	
			11/08 12:39 CEF MATRIZ			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	9.606,41 D	
			CIEE - PR			
11/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.724,40 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.832	41.730,55 D	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.027,86 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	856,55 D	
			MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	1.456,13 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			

13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
13/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.402,37 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.739.452.869.281	40.921,66 C	
			14/08 17:39 12515796000102 RC CARD SOL			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	2.740,95 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.406	1.713,10 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.407	513,93 D	
			PREF PITANGA CONV TRIBUTOS			
14/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.541,56 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	405,80 D	
			15/08 12:07 JONAS MARCELO CHAPUIS			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	698,94 D	
			PM DE IVAIPORA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	1.713,10 D	
			MUNICIPIO DE UMUARAMA			
15/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.503	1.027,86 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA			
15/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.845,70 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.065.236	34,90 D	
			18/08 13:09 ELDER KUHNEN MACHADO			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.377	38.404,98 D	
18/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.801	144,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
18/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.583,88 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.327	69.530,96 D	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	513,93 D	
			MUNICIPIO DE CIANORTE			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	342,62 D	
			MUNICIPIO DE GOIOERE			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	856,55 D	
			IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	856,55 D	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	513,93 D	
			MUNICIPIO DE LOANDA			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	685,24 D	

PM DE PARANAVAI					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.007	342,62 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.008	5.161,20 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.009	2.150,50 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.010	2.580,60 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.011	3.225,75 D
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.012	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.013	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.014	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.015	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.016	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.017	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.018	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.019	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.020	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.021	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.022	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.023	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.024	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.025	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.026	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.027	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.028	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.029	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.030	103,03 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO					
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.031	856,55 D

p m l sul arrec TRIBUTOS

20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.032	685,24 D	
			P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.033	19.700,59 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.034	513,93 D	
			PREFEITURA DOIS VIZINHOS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.035	1.027,85 D	
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.036	1.713,10 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.037	513,93 D	
			PREF IRATI REC TRIBUTOS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.038	1.541,78 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.039	1.713,09 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.040	19.749,18 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	136.733,26 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	554.661.000.008.408	40,20 D	
			22/08 09:35 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS			
22/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40,20 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	320,80 D	
			25/08 12:54 JONAS MARCELO CHAPUIS			
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.885	139.626,51 D	
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.887	31.027,55 D	
25/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	170.974,86 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.330.025.008.158	8.000.000,00 C	
			76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.054.418	83,60 D	
			27/08 11:23 DEVAN MARCAL			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.026.308	441.096,65 D	
			27/08 11:22 CONSORCIO EDUCA PARANA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	304.070,94 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.529,43 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D	
			27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA			
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D	

27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.850,38 D
27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.358,12 D
27/08 11:22 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	54.031,02 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.037,19 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.336,45 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.679,07 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	27.700,74 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	41.551,12 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	13.507,76 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.402.000.032.258	26.672,88 D
27/08 17:11 COSTA OESTE SERV LIMPEZA					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	588.585,64 D
27/08 11:22 PARANAEDUCACAO SEED					
27/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	238.690,77 D
27/08 11:22 PARANAEDUCACAO SEED					
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	435,79 D
ASSOCIACAO METROCARD					

27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	156,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	360,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	330,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	420,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.707	222,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.708	2.574,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.786.730,20 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.034.451	217,80 D	
			28/08 11:57 VIACAO CID PARANAVAI LTD			
28/08/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.007.714	176,00 D	
			28/08 11:57 VIACAO UMUARAMA LTDA			
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	220,00 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.518	456.412,38 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.519	119.188,80 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.520	2.652,17 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.521	44.554,36 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.522	10.418,93 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	34,50 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	5.382,04 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	103,03 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	103,03 D	

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	228,80 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	6.256,92 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	204,60 D	
			ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.816	925,29 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	173,35 D	
			CONSORCIO TUPA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	168,00 D	
			ViaCAo Campos Gerais Ltda			
28/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	648.517,41 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	342,62 D	
			UNIAO DA VITORIA PREFEITURA			
29/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	342,62 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.