G3350308181638521
03/11/2026 08:36:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3391-X
Conta corrente	9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.749	15.602,40 D	
09/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.602,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	13,27 D	
				Cobrança referente 13/10/2026			
13/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	613.953,85 C	
				20/10 13:35 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/10/2026		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	11,01 D	
				20/10 11:12 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/10/2026		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	33,96 D	
				20/10 11:12 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	2.795,58 D	
				COPEL-DIS			
20/10/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	173,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
20/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610.939,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	190,76 D	
				23/10 10:00 POSTO BONAMIGO			
23/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.187	265,23 D	
29/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.188	120.319,09 D	
29/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	387,76 D	
				CDW TECH LTDA			
29/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.972,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	103.001	4.667,16 D	
				30/10 05:47 GRUPO ALFA SERV			
30/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	103.002	445,00 D	
				30/10 05:47 CESPRO PROCESSAMENTO DE D			
30/10/2026		0000	13105	375 Impostos	103.003	159,35 D	
				PREF MUNIC S TEREZ ITAIPU			
30/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.177,34 D	
				748 0710 72069800000170 JOSE CARLOS T			
30/10/2026		0000	13105	375 Impostos	103.005	46.631,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	6.984,43 D	
				756 0001 04876393000152 COOPERATIVA D			
30/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	1.828,58 D	
				748 0710 78414067000160 COOPERATIVA D			
30/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	54,36 D	
				341 3843 01791039000137 SINDICATO DOS			
30/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	103.010	355,22 D	
				30/10 05:47 CONVENIO CONSIG 81886			
30/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	103.011	350,00 D	
				30/10 05:47 NEW OESTE			
30/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	400,00 D	

		084 0038 04249932000123 MARACAJU - CO			
30/10/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	23.140,96 D	
		27/10 PMSTI ARRECADACAO IR			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	63,05 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	3,32 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.100.039.502	13,27 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.100.039.503	13,27 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.100.039.504	13,27 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.100.039.505	13,27 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.100.039.506	13,27 D	
		Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.327,02 C	0,00 C
31/10/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610709 FERNANDO DAL PONT JUNIOR.