G3351708291539091
17/08/2026 08:33:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3391-X
Conta corrente	9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.821.200.008.596	33,57 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.621,96 D	
				08/07 10:51 BITS INFORMATICA			
08/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.891.200.003.752	9,76 D	
				Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.631,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.366	43.424,40 D	
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.367	12.223,23 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	4.480,00 D	
				10/07 09:46 51.612.904 ELITON CASTRO			
10/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.911.200.112.290	9,76 D	
				Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.137,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/07/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	3,32 D	
				Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	33,18 D	
				Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	46.800,00 D	
				17/07 08:26 FENIX EMPREENDIMENTOS			
17/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.981.200.003.719	9,76 D	
				Cobrança referente 17/07/2026			
17/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.809,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	613.953,85 C	
				20/07 11:26 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613.953,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	15,80 D	
				21/07 10:16 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/07/2026		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,17 D	
				21/07 10:16 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.300,57 D	
				COPEL-DIS			
21/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	72.102	181,83 D	
				SANEPAR - GUIAS			
21/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.857	801,33 D	
24/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	9,96 D	
				Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,96 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	241,71 D	
			29/07 09:19 FRANCISCO FABIANO AGUILER			
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	259,91 D	
			29/07 09:19 Auto Posto Bonamigo Ltda			
29/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	387,76 D	
			CDW TECH LTDA			
29/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.101.200.003.363	4,84 D	
			Cobrança referente 29/07/2026			
29/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	894,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.189	112.990,89 D	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	197.800,00 D	
			30/07 10:51 GARAGE CC-1600			
30/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.111.200.004.423	9,76 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.800,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.101	445,00 D	
			31/07 05:44 CESPRO PROCESSAMENTO DE D			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.102	4.667,16 D	
			31/07 05:44 GRUPO ALFA SERV			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	350,00 D	
			NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	1.177,34 D	
			748 0710 72069800000170 JOSE CARLOS T			
31/07/2026	0000	13105	375 Impostos	73.105	159,35 D	
			PREF MUNIC S TEREZ ITAIPU			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.106	355,22 D	
			31/07 05:44 CONVENIO CONSIG 81886			
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	6.984,43 D	
			756 0001 04876393000152 COOPERATIVA D			
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	1.828,58 D	
			748 0710 78414067000160 COOPERATIVA D			
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	52,78 D	
			341 3843 01791039000137 SINDICATO DOS			
31/07/2026	0000	13105	375 Impostos	73.112	47.174,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	21.600,65 D	
			30/07 PMSTI ARRECADACAO IR			
31/07/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	644,55 D	
			30/07 PMSTI ARRECADACAO IR			
31/07/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	59,73 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.121.100.038.100	13,27 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.121.100.038.101	13,27 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.121.100.038.102	13,27 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.121.100.038.103	13,27 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.552,09 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
