

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332030827181081006  
03/11/2025 08:29:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
 Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	489,00 D	
				02/10 12:57 TARTARI STUDIO AUTOMOTIVO			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.751.200.034.306	4,72 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	257,66 D	
				03/10 09:02 Auto Posto Bonamigo Ltda			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	244,68 D	
				03/10 09:02 Auto Posto Bonamigo Ltda			
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.037.305	4,85 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	503,30 D	
				06/10 14:30 AUTOFOZ			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	841,21 D	
				06/10 14:30 AUTOFOZ			
06/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.791.101.059.469	12,98 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.357,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	152,16 D	
				07/10 08:51 PMSTI ARRECADACAO IR			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.807,30 D	
				07/10 08:52 VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	3.017,84 D	
				07/10 08:52 VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	125,00 D	
				07/10 14:59 BITS INFORMATICA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	150,00 D	
				07/10 14:59 BITS INFORMATICA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	290,00 D	
				07/10 14:59 BITS INFORMATICA			
07/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.907	24,96 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.567,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.124,00 D	
			16/10 09:45 TROVINO EMBALAGENS			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	245,00 D	
			16/10 09:45 GESPRO PROCESSAMENTO DE D			
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.891.100.029.690	12,12 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,11 C	
			20/10 14:41 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/10/2025	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,16 D	
			20/10 09:02 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	181,58 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560.811,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.533	3.111,60 D	
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.111,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	14,62 D	
			22/10 09:18 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	1.203,67 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	190,00 D	
			22/10 11:26 New Oeste Informatica Do			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	19,91 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.995	1,83 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.430,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.553	19.674,70 D	
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.674,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.024.154	355,22 D	
			30/10 08:59 CONVENIO CONSIG 81886			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.552	100.371,94 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	800,00 D	
			30/10 08:43 FAZAN ETIQUETAS METALICAS			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	3,32 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.838	7,73 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.538,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.303	2.800,44 D	
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	280,00 D	
			NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
31/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.102	88,51 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.120,00 D	

748 0710 07206980000170 JOSE CARLOS T

31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:44 AV TELECOM	103.104	628,11 D
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:44 METIS AGENCIA DIGITAL	103.105	293,75 D
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:44 MINOTAURO SEGURANCA ELETR	103.106	1.762,24 D
31/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.107	32.160,55 D
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D	103.108	6.918,99 D
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	103.109	1.828,58 D
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS	103.112	44,46 D
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:13 SUPERMERCADO SILVA	103.113	6.320,75 D
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:13 Auto Posto Bonamigo Ltda	103.114	184,97 D
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 PMSTI ARRECADACAO IR	339.100.000.017.826	18.215,85 D
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 PMSTI ARRECADACAO IR	339.100.000.017.826	1.415,32 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/10/2025	175.755	59,73 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2025	803.041.200.038.388	13,08 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2025	803.041.200.038.389	13,08 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2025	803.041.200.038.390	13,08 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2025	803.041.200.038.391	13,08 D
31/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 31/10/2025	803.041.200.050.510	20,44 D
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.195,01 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1610709 FERNANDO DAL PONT JUNIOR.