



Extrato de Conta Corrente

G3371909023368871
19/12/2025 09:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.739	22.793,82 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.793,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9.647,70 D	
				02/12 08:25 PMSTI ARRECADACAO IR			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	17.146,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	450,00 D	
				02/12 14:19 TROVINO EMBALAGENS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	210,01 D	
				02/12 14:19 Auto Posto Bonamigo Ltda			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	33,18 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.003.515	6,36 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.493,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	245,00 D	
				08/12 09:34 CESPRO PROCESSAMENTO DE D			
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.024.194	2,36 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,10 C	
				09/12 14:14 PM STI CONTA MOVIMENTO			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	6.952,00 D	
				09/12 15:17 TROVINO EMBALAGENS			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.003.410	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	554.040,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	193,13 D	
				10/12 14:16 BITS INFORMATICA			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.014	1,86 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.229	109.419,89 D	
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	280,00 D	
				NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.202	1.850,71 D	
				12/12 05:41 MINOTAURO SEGURANCA ELETR			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.203	628,11 D	
				12/12 05:41 AV TELECOM			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.204	293,75 D	
				12/12 05:41 METIS AGENCIA DIGITAL			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.120,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			

12/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.206	32.521,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	1.828,58 D	
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D						
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	6.918,99 D	
756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D						
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	50,04 D	
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS						
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.211	9.600,00 D	
12/12 12:56 MANOEL HENRIQUE GARCIA LT						
12/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826		19.322,95 D	
11/12 PMSTI ARRECADACAO IR						
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.004.217		28,41 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.419		13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.420		13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.421		13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.422		13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	183.915,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico		1.201.972	4.146.478,99 C	
15/12/2025	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368		128.172,49 D	
15/12 15:14 PM STI CONTA MOVIMENTO						
15/12/2025	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826		306,43 D	
15/12 14:10 PMSTI ARRECADACAO IR						
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	355,22 D	
15/12 11:15 CONVENIO CONSIG 81886						
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.502	6.077,57 D	
OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES						
15/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		175.755	63,05 D	4.011.504,23 C
Cobrança referente 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.701	121,02 D	
17/12 16:08 Auto Posto Bonamigo Ltda						
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.768		1,16 D	4.011.382,05 C
Cobrança referente 17/12/2025						
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	900,00 D	4.010.482,05 C
18/12 14:26 NEIDE MARISTELA PAGANOTTO						
19/12/2025	3391	03391 144 Pix - Enviado		121.901	300,00 D	
19/12 08:59 RGA VIDRACARIA						
19/12/2025	3391	03391 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368		4.010.182,05 D	
19/12 09:04 PM STI CONTA MOVIMENTO						
19/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2026
<hr/>						

Transação efetuada com sucesso por: JI610708 CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

