



## Extrato de Conta Corrente

G3350308081167821  
03/02/2025 08:13:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
				20/01 17:28 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.016,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.901	90,94 D	
				DETRAN PR			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	293,00 D	
				29/01 10:13 SI CERTIFICADORA DIGITAL L			
29/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.129.806	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.040	5.600,88 D	
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.041	102.383,39 D	
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	235,00 D	
				METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.219,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	280,00 D	
				NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	628,11 D	
				AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
31/01/2025		0000	13105	361 Pqto conta água	13.103	167,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.104	2.302,13 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.105	1.689,70 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/01/2025		0000	13105	375 Impostos	13.106	89,43 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.120,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	13.111	1.749,77 D	
				31/01 05:47 Ya Servicos E Seguranca EI			
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	13.112	245,00 D	
				31/01 05:47 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
31/01/2025		0000	13105	375 Impostos	13.113	32.407,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	44,46 D	
				341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.828,58 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	20,52 D	
				28/01 PMSTI ARRECADACAO IR			
31/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	27,95 D	
				28/01 PMSTI ARRECADACAO IR			
31/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	8,44 D	
				28/01 PMSTI ARRECADACAO IR			
31/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	16.377,55 D	
				29/01 PMSTI ARRECADACAO IR			

31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.039.243	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.039.244	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.039.245	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.088.094	64,60 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.088.095	6,80 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.248.089	12,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.106,36 C
31/01/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088