



Extrato de Conta Corrente

G3340513490497641
05/03/2025 13:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.428,08 D	
				03/02 08:23 PM STI CONTA MOVIMENTO			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	516,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	1.699,00 D	
				AMAZON SERVICOS			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	686,20 D	
				748 0710 10473965992 CARLOS AUGUSTO LE			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.687	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.914,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.308,62 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	360,00 D	
				18/02 10:12 CLINICA IGUACU			
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	4.388,00 D	
				18/02 10:37 BITS INFORMATICA			
18/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.209.070	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.758,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
				20/02 14:27 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/02/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,05 D	
				20/02 16:22 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	268,08 D	
				20/02 14:18 Auto Posto Bonamigo Ltda			
20/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	22.002	179,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
20/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.501.638	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483.557,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.010,00 D	
				21/02 10:31 New Oeste Informatica Do B			
21/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.232.844	9,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.019,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	32,57 D	
				24/02 09:34 PMSTI ARRECADACAO IR			
24/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.401	2.680,90 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.713,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.174	109.793,25 D
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.793,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	44,46 D
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.828,58 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.120,00 D
		748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	89,43 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	22.806	1.749,77 D
		28/02 05:50 Ya Servicos E Seguranca EI		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.807	235,00 D
		METIS AGENCIA DIGITAL LTDA		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.808	628,11 D
		AV TELECOM ELETRONICA LTDA		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.809	35.140,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	22.810	58,75 D
		28/02 05:50 METIS AGENCIA DIGITAL		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	22.811	245,00 D
		28/02 05:50 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.812	280,00 D
		NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA		
28/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	18.163,72 D
		26/02 PMSTI ARRECADACAO IR		
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.370.112	64,60 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.051.350	13,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.062.303	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.062.304	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.062.305	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.699,64 C
28/02/2025	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