



## Extrato de Conta Corrente

G3310509012998561  
05/05/2025 09:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	5.517,01 D	
			01/04 08:37 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.914	518,60 D	
01/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.175	17,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.052,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.023.487	435,06 D	
			02/04 11:07 FERNANDO DAL PONT JUNIOR			
02/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.921.200.056.269	3,40 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	438,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	260,37 D	
			04/04 09:22 Auto Posto Bonamigo Ltda			
04/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.229.603	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	12.250,00 D	
			09/04 08:20 Toldos Cataratas Ltda			
09/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.201.271	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.260,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	1.295,00 D	
			14/04 09:53 SERICOLOR			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.594,00 D	
			748 0136 083594978000156 UNIAO DOS VER			
14/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.480.581	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.025.157	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.911,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	8.560,84 D	
			15/04 13:00 AVE LATINA TURISMO LTDA			
15/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.261.550	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
15/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.570,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.751	6.845,52 D	
16/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.845,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,11 C	
			17/04 13:59 PM STI CONTA MOVIMENTO			
17/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.190.185	6,80 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560.995,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/04/2025	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.017.826	18,37 D
			24/04 09:11 PMSTI ARRECADACAO IR		
24/04/2025	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.017.826	13,44 D
			24/04 09:11 PMSTI ARRECADACAO IR		
24/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.401	245,00 D
			24/04 09:10 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA		
24/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.402	1.512,37 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/04/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	42.403	266,64 D
			SANEPAR - GUIAS		
24/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.212.188	2,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.058,24 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.785	111.569,27 D
29/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	111.569,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	13105 375	Impostos	43.001	35.818,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.828,58 D
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	44,46 D
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS		
30/04/2025	0000	13105 375	Impostos	43.005	80,83 D
			MATELANDIA ARRECADACAO		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.120,00 D
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T		
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	43.007	1.769,92 D
			30/04 05:48 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO		
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	43.008	293,75 D
			30/04 05:48 METIS AGENCIA DIGITAL		
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	43.009	280,00 D
			30/04 05:48 NEW OESTE TELECOMUNICACOES		
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	43.010	628,11 D
			30/04 05:48 AV TELECOM ELETRONICA LTDA		
30/04/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	18.646,94 D
			25/04 PMSTI ARRECADACAO IR		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.066.755	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.066.756	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.066.757	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.229.065	21,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.353.639	64,60 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.635,33 C
30/04/2025	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