



Extrato de Conta Corrente

G3310208562719971
02/06/2025 08:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	8.655,84 D	
				05/05 09:47 PM STI CONTA MOVIMENTO			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	260,07 D	
				05/05 09:46 Auto Posto Bonamigo Ltda			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.042,99 D	
				05/05 11:25 BANDEIRAS ON LINE ARTEFATO			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.210.441	2,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.961,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	26.730,00 D	
				07/05 08:38 NEIDE MARISTELA PAGANOTTO			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.730,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	2.000,00 D	
				09/05 11:27 MEETING EVENTOS LOCACOES D			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	520,00 D	
				09/05 11:29 Ludovino Jose Jacobowski E			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	25.000,00 D	
				09/05 11:45 FALLKNER RIBEIRO BORGES -			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	31.970,00 D	
				09/05 11:46 MEETING EVENTOS LOCACOES D			
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.185.076	35,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.525,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	264,63 D	
				12/05 08:40 Auto Posto Bonamigo Ltda			
12/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.467.972	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	1.290,00 D	
				13/05 10:26 NEIDE MARISTELA PAGANOTTO			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	1.320,99 D	
				13/05 10:26 BITS INFORMATICA			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	1.260,00 D	
				13/05 10:26 TROVINO EMBALAGENS EIRELI			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.121.452	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.890,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.546	5.600,88 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.600,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.391.200.094.085	13,60 D	
				Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,11 C	

20/05 10:10 PM STI CONTA MOVIMENTO					
20/05/2025	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	15,45 D
20/05 10:39 PMSTI ARRECADACAO IR					
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	245,00 D
20/05 09:17 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA					
20/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.002	306,41 D
SANEPAR - GUIAS					
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.132.777	2,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560.432,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/05/2025	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	12,74 D
26/05 09:53 PMSTI ARRECADACAO IR					
26/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	1.048,82 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	960,00 D
26/05 09:54 TROVINO EMBALAGENS EIRELI					
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.148.431	9,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.031,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.126	518,60 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.127	123.165,80 D
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.684,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos	53.001	80,83 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.002	1.769,92 D
30/05 05:49 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	293,75 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.004	628,11 D
30/05 05:49 AV TELECOM					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.120,00 D
748 0710 07206980000170 JOSE CARLOS T					
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos	53.006	35.831,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.828,58 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	44,46 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.011	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA					
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	18.252,95 D
28/05 PMSTI ARRECADACAO IR					
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.306,34 D
28/05 PMSTI ARRECADACAO IR					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.382.182	64,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.382.183	6,80 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.546.362	16,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.063.862	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.063.863	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.063.864	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.562,13 C 0,00 C
31/05/2025	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