



## Extrato de Conta Corrente

G3360108151631871  
01/08/2025 08:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	14.532,10 D	
			01/07 08:46 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.374	37.007,32 D	
01/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.539,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.201	60,00 D	
			02/07 09:12 LIBERTAD GARCIA DA SILVA C			
02/07/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.100.097.763	34,00 D	
			Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.100.183.261	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.018.294	443,95 D	
			08/07 08:26 CLAUDETE A BRAMBATTI			
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.801	2.200,00 D	
			SEGUROS SURA S A			
08/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.643,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	914,00 D	
			09/07 12:20 PANIFICADORA FERNANDES			
09/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.174.428	9,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	923,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	450,00 D	
			10/07 10:36 TROVINO EMBALAGENS			
10/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.002	450,00 D	
			10/07 12:39 TROVINO EMBALAGENS			
10/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.185.402	8,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	908,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,11 C	
			18/07 11:36 PM STI CONTA MOVIMENTO			
18/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561.002,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.163	10.962,46 D	
22/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.962,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.041.100.189.626	3,40 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.024.154	355,22 D	
			30/07 09:45 CONVENIO CONSIG 81886			
30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.108	109.103,11 D	
30/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	73.001	293,75 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.752,08 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.101	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA					
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	73.102	628,11 D
31/07 05:43 AV TELECOM					
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	73.103	245,00 D
31/07 05:43 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA					
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	73.104	1.762,24 D
31/07 05:43 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
31/07/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	73.106	741,13 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
31/07/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	73.107	317,56 D
SANEPAR - GUIAS					
31/07/2025	0000	13105 375	Impostos	73.108	88,51 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
31/07/2025	0000	13105 375	Impostos	73.111	36.105,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.828,58 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	44,46 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	9,00 D
29/07 PMSTI ARRECADACAO IR					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	16,01 D
29/07 PMSTI ARRECADACAO IR					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	18.063,60 D
30/07 PMSTI ARRECADACAO IR					
31/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	913,46 D
30/07 PMSTI ARRECADACAO IR					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.035.960	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.035.961	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.035.962	12,69 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.103.293	64,60 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.121.200.247.907	18,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.283,96 C
31/07/2025	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