



## Extrato de Conta Corrente

G3310214188611201  
02/03/2026 14:27:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	185,27 D	
			06/02 11:02 Auto Posto Bonamigo Ltda			
06/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.371.200.003.497	1,79 D	
			Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	187,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.274	3.413,02 D	
10/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.413,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	3,32 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	561.002,11 C	
			20/02 11:58 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/02/2026		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,39 D	
			20/02 13:42 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/02/2026		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	22,92 D	
			20/02 13:42 PMSTI ARRECADACAO IR			
20/02/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	699,35 D	
			20/02 11:19 CARLOS AUGUSTO LEITAO DE			
20/02/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.002	280,00 D	
			20/02 11:19 CERTFOZ CERTIFICADO DIGIT			
20/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	1.887,05 D	
			COPEL-DIS			
20/02/2026		0000	13105 361 Pgto conta água	22.004	186,21 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.050.944	9,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557.907,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.406	4.875,74 D	
24/02/2026		0000	13105 375 Impostos	22.401	238,39 D	
			DETRAN PR			
24/02/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	177,01 D	
			24/02 11:29 Auto Posto Bonamigo Ltda			
24/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.003.534	1,71 D	
			Cobrança referente 24/02/2026			
24/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.292,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	6,64 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.856	117.894,08 D	
26/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.894,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	350,00 D	
			NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/02/2026		0000	13105 375 Impostos	22.702	84,35 D	

PREF MUNIC S TEREZ ITAIPU					
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	1.177,34 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		22.704	489,00 D
27/02 05:44 TARTARI LAVA RAPIDO					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		22.705	1.766,40 D
27/02 05:44 MINOTAURO SEGURANCA ELETR					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		22.706	352,50 D
27/02 05:44 METIS AGENCIA DIGITAL					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		22.707	445,00 D
27/02 05:44 CESPRO PROCESSAMENTO DE D					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		22.708	355,22 D
27/02 05:44 CONVENIO CONSIG 81886					
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos		22.709	44.907,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.710	6.918,99 D
756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D					
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.711	1.828,58 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.712	52,78 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.714	838,18 D
27/02 09:03 SUPERMERCADO SILVA					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.715	390,00 D
27/02 15:44 EXTINGUACU					
27/02/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826		22.207,12 D
24/02 PMSTI ARRECADACAO IR					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		175.755	63,05 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.004.864		25,94 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.376.187		13,08 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.376.188		13,08 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.376.189		13,08 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.376.190		13,08 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	82.304,19 C 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI610708 CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088