



Extrato de Conta Corrente

G3330408311900341
04/05/2026 08:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	114,90 D	
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			
07/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	251,12 D	
			09/04 08:42 Auto Posto Bonamigo Ltda			
09/04/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.991.200.003.396	2,42 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	194,90 D	
			13/04 13:35 Ricardo Aurelio De Araujo			
13/04/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.191.144	1,87 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	196,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	613.953,85 C	
			17/04 15:17 PM STI CONTA MOVIMENTO			
17/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	12.800,00 D	
			17/04 15:51 ERGON +			
17/04/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.071.200.004.240	9,76 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601.144,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	28,17 D	
			22/04 14:14 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/04/2026		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,17 D	
			22/04 14:14 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	2.319,69 D	
			COPEL-DIS			
22/04/2026		0000	13105 361 Pgto conta água	42.202	181,95 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.538,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.716	15.602,40 D	
23/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.602,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	13,27 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	1.299,00 D	
			28/04 17:03 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO			
28/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.299,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.667	115.204,95 D	
29/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	265,05 D	
			29/04 10:06 Auto Posto Bonamigo Ltda			
29/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.470,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.177,34 D
		748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T		
30/04/2026	0000	13105 375 Impostos	43.002	159,35 D
		PREF MUNIC S TEREZ ITAIPU		
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	43.003	445,00 D
		30/04 05:50 CESPRO PROCESSAMENTO DE D		
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	43.004	4.667,16 D
		30/04 05:50 GRUPO ALFA SERV		
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	43.005	355,22 D
		30/04 05:50 CONVENIO CONSIG 81886		
30/04/2026	0000	13105 375 Impostos	43.006	46.914,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	6.918,99 D
		756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.828,58 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	52,78 D
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	43.011	350,00 D
		NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA		
30/04/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	21.891,73 D
		27/04 PMSTI ARRECADACAO IR		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	63,05 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.003.732	2,56 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.434.516	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.434.517	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.434.518	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.434.519	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.879,23 C
30/04/2026	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