

# Extrato de Conta Corrente

G3310508141069511
05/10/2026 08:17:12

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3391-X |
| Conta corrente | 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL |
| Período do extrato | 09 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 175.755 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/09/2026 | | | |
| 01/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/09/2026 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.906.000.055.196 | 6.999,90 D | |
| | | | | 02/09 10:09 52.623.583 M R C SILVA | | | |
| 02/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.201 | 24.068,00 D | |
| | | | | 02/09 11:28 PUBLITEK TECNOLOGIA | | | |
| 02/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.067,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.301 | 331,36 D | |
| | | | | 03/09 14:27 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA | | | |
| 03/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.461.200.003.798 | 3,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/09/2026 | | | |
| 03/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 334,56 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.401 | 580,00 D | |
| | | | | 04/09 14:04 ANDELI MOVEIS | | | |
| 04/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.471.200.004.178 | 5,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/09/2026 | | | |
| 04/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 585,60 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 35.787 | 13.584,07 D | |
| 09/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.901 | 477,24 D | |
| | | | | 09/09 10:25 FERNANDO DAL PONT JUNIOR | | | |
| 09/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.902 | 2.800,00 D | |
| | | | | 09/09 14:11 Adalto Jose De Toledo | | | |
| 09/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.521.200.003.697 | 14,37 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2026 | | | |
| 09/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.875,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 175.755 | 3,32 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/09/2026 | | | |
| 10/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,32 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.101 | 682,41 D | |
| | | | | 11/09 13:44 WESLEY BALIEIRO ZACARIAS | | | |
| 11/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.102 | 1.031,66 D | |
| | | | | 11/09 14:02 SUPERMERCADO SILVA | | | |
| 11/09/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.103 | 445,00 D | |
| | | | | 11/09 16:10 CESPRO PROCESSAMENTO DE D | | | |
| 11/09/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.541.200.005.342 | 4,29 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/09/2026 | | | |
| 11/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.163,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2026 | | 3391 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.391.000.009.368 | 613.953,85 C | |
| | | | | 18/09 13:27 PM STI CONTA MOVIMENTO | | | |
| 18/09/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 613.953,85 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/09/2026 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.391.000.017.826 | 34,21 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/09 11:00 PMSTI ARRECADACAO IR | | | | |
| 22/09/2026 | 3391 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.391.000.017.826 | | 10,05 D | |
| | | | 22/09 11:00 PMSTI ARRECADACAO IR | | | | |
| 22/09/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 29.959 | 2.127,52 D | |
| 22/09/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.201 | 1.197,60 D | |
| | | | PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME | | | | |
| 22/09/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 92.202 | 199,31 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 22/09/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.203 | 2.816,49 D | |
| | | | COPEL-DIS | | | | |
| 22/09/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 6.385,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 175.755 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 23/09/2026 | | | | |
| 23/09/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 13,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/09/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 45.944 | 109.436,15 D | |
| 29/09/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.901 | 387,76 D | |
| | | | CDW TECH LTDA | | | | |
| 29/09/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 109.823,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | | 93.001 | 4.667,16 D | |
| | | | 30/09 05:49 GRUPO ALFA SERV | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 93.002 | 159,35 D | |
| | | | PREF MUNIC S TEREZ ITAIPU | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.003 | 1.177,34 D | |
| | | | 748 0710 72069800000170 JOSE CARLOS T | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 93.004 | 350,00 D | |
| | | | NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | | 93.005 | 5.355,23 D | |
| | | | 30/09 05:49 BITS INFORMATICA | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | | 93.006 | 355,22 D | |
| | | | 30/09 05:49 CONVENIO CONSIG 81886 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 93.007 | 46.881,96 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.008 | 6.984,43 D | |
| | | | 756 0001 04876393000152 COOPERATIVA D | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.009 | 1.828,58 D | |
| | | | 748 0710 78414067000160 COOPERATIVA D | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.012 | 54,36 D | |
| | | | 341 3843 01791039000137 SINDICATO DOS | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | | 20.884,58 D | |
| | | | 28/09 PMSTI ARRECADACAO IR | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | | 1.497,52 D | |
| | | | 28/09 PMSTI ARRECADACAO IR | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 175.755 | 59,73 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2026 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.100.058.226 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2026 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.100.058.227 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2026 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.100.058.228 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2026 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.100.058.229 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2026 | | | | |
| 30/09/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 90.308,54 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/09/2026 | 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