



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 141349-XUEM-MUN DR.CAMARGO 12-23
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.375	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.376	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.377	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.378	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.379	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.380	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.381	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.382	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.383	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.384	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.385	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.386	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.387	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.388	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.389	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.390	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.391	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.392	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.393	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.394	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.395	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.396	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.397	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.038.398	1.000,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088