



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.619.977.010.100	1.694,22 D	305,78 C
08/01/2014	08/01/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.637.237.010.100	10.102,05 D	
08/01/2014	08/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	203,73 C
31/01/2014		0000	00000	855 S A L D O			203,73 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
 Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			203,73 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.607.029	802.777,61 C	
04/02/2014	04/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.607.052	466.196,63 C	
04/02/2014	04/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.607.152	32.246,53 C	
04/02/2014	04/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.301.424,50 D	0,00 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.570.279	25.615,98 C	
07/02/2014	07/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.615,98 D	0,00 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.033.956.010.100	5.822,93 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.177,07 C
13/02/2014	13/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.042.678.010.100	139.871,75 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.043.933.010.100	7.050,76 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.044.316.010.100	22.751,07 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	165.496,51 C	0,00 C
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.067.249.010.100	10.023,49 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.067.294.010.100	8.706,87 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.168.010.100	10.182,82 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.188.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.205.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.222.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.317.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.335.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.349.010.100	1.697,27 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.068.368.010.100	10.182,82 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.279,62 C	
14/02/2014	17/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.065.045.010.100	66.963,02 D	
14/02/2014	17/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.079.548.010.100	0,10 D	
14/02/2014	17/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.963,12 C	0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.090.028.010.100	1.697,27 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.096.026.010.100	4.726,61 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.576,12 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.105.903.010.100	12.954,68 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.106.638.010.100	10.620,22 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.998,78 C	0,00 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.124.393.010.100	390,40 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.609,60 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.149.130.010.100	420.820,77 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	411.211,17 C	0,00 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.430.050	176.267,34 C	
25/02/2014	25/02/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.430.491	69.367,52 C	
25/02/2014	25/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.171.019.010.100	9.925,64 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.171.657.010.100	11.494,37 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	224.214,85 D	0,00 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	7.186.202.010.100	572.801,37 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	572.801,37 C	0,00 C
28/02/2014		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014	05/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.236.069.010.100	10.865,67 D	
05/03/2014	05/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.236.204.010.100	3.255,94 D	
05/03/2014	05/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.121,61 C	0,00 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.183.817	534.308,09 C	
07/03/2014	07/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	534.308,09 D	0,00 C
10/03/2014	10/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.200.292	500.472,32 C	
10/03/2014	10/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	500.472,32 D	0,00 C
14/03/2014	14/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.358.355.010.100	164.029,74 D	
14/03/2014	14/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	164.029,74 C	0,00 C
17/03/2014	18/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.373.144.010.100	2.451,31 D	
17/03/2014	18/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.373.200.010.100	9.392,65 D	
17/03/2014	18/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.843,96 C	0,00 C
21/03/2014	21/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.429.423.010.100	44.797,59 D	
21/03/2014	21/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.797,59 C	0,00 C
28/03/2014	28/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.507.412.010.100	24.569,93 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.509.363.010.100	534.308,09 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	558.878,02 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2014	03/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.457.323	9.691,14 C	9.691,14 C
04/04/2014	04/04/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.581.603.010.100	500.472,32 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	490.781,18 C	0,00 C
16/04/2014	16/04/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.723.086.010.100	251,60 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.723.150.010.100	9.439,54 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	308,86 C
23/04/2014	23/04/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.912.479	3.776,96 C	4.085,82 C
30/04/2014		0000	00000	976 S A L D O			4.085,82 C

OBSERVAÇÕES:
