



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2014	05/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.180.275.010.100	75.073,04 D	
05/09/2014	05/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	75.073,04 C	0,00 C
08/09/2014	08/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.195.611.010.100	15.073,74 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.073,74 C	0,00 C
09/09/2014	09/09/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.457.036	97.954,93 C	
09/09/2014	09/09/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	97.954,93 D	0,00 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.255.116.010.100	58.899,06 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.899,06 C	0,00 C
17/09/2014	17/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.297.995.010.100	28.428,46 D	
17/09/2014	17/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.428,46 C	0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.212.574	6.997,76 C	6.997,76 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.324.443.010.100	60.411,38 D	
19/09/2014	19/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.413,62 C	0,00 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	86	15.706,79 D	
23/09/2014	23/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.706,79 C	0,00 C
24/09/2014	24/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.362.791.010.100	7.172,48 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.827,52 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.404.087.010.100	5.473,81 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.353,71 C
30/09/2014		0000	00000 855 S A L D O			7.353,71 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.353,71 C
07/10/2014	07/10/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	9.481.060.010.100	27.510,94 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.157,23 C	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.425.926	6.959,38 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.425.966	5.361,05 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.320,43 D	0,00 C
27/10/2014	27/10/2014	0000	16973 055 Pagtos Div Autorizados	721	9.115,09 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	884,91 C
31/10/2014		0000	00000 855 S A L D O			884,91 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
 Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			884,91 C
03/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.741.810.010.100	2.099,00 D	
03/11/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.785,91 C
05/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.771.504.010.100	4.860,38 D	3.925,53 C
07/11/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.067.591	34.036,90 C	
			104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAIS			
07/11/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.962,43 D	0,00 C
18/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.904.011.010.100	924,78 D	
18/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.904.083.010.100	1.293,62 D	
18/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.904.194.010.100	554,87 D	
18/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.904.256.010.100	1.109,20 D	
18/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.904.320.010.100	1.478,58 D	
18/11/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.638,95 C
20/11/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	9.929.016.010.100	22.790,16 D	
20/11/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.151,21 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000 999 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 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.822.071	23.226,70 C	
			104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAIS			
05/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.822.506	8.447,89 C	
			104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAIS			
05/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.674,59 D	0,00 C
22/12/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	10.249.101.010.100	5.078,36 D	
22/12/2014		0000	13349 115 Aviso de Débito	10.251.774.010.100	4.604,74 D	
22/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	316,90 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			316,90 C

OBSERVAÇÕES:
