



## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 1700403-9 FUNDO E R M P JUDICIARIO  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		7800	11076 243	Ch.Avulso entre Agências	3.172.020	60.577,08 D	
02/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	12.920	128.769,95 D	
02/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	189.347,03 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.020.045.009	57.821,90 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.020.045.010	27.840,18 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.020.045.011	21.363,27 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.020.045.012	21.744,60 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	12.926	5.632,76 D	
03/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	123.137,19 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.030.006.113	2.227,68 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.030.006.114	3.405,08 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/09/2020		7800	11076 243	Ch.Avulso entre Agências	3.182.020	128.769,95 D	
04/09/2020		7800	11076 243	Ch.Avulso entre Agências	3.202.020	5.632,76 D	
04/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	128.769,95 C	0,00 C
11/09/2020		7800	11076 243	Ch.Avulso entre Agências	3.292.020	20.943,08 D	
11/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	20.943,08 C	0,00 C
16/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	12.974	54.929,47 D	
16/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	54.929,47 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.160.004.631	6.429,76 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.160.004.632	38.885,07 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.160.004.633	9.614,64 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	12.981	6.429,76 D	
17/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	48.499,71 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.066.550	8.000.000,00 C	
				104 0919 41655846000147 FERMOJU			
18/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.170.004.937	6.429,76 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	8.006.429,76 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.180.009.440	32.000.000,00 C	
				094445300001-01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			
21/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	32.000.000,00 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	13.006	92.421,85 D	
22/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	92.421,85 C	0,00 C
23/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.220.003.779	58.638,49 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.220.003.780	28.233,35 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.220.003.781	2.227,68 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.220.003.782	3.322,33 C	
				416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	92.421,85 D 0,00 C
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.016	64.577,82 D
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.577,82 C 0,00 C
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.228	1.632,93 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.229	1.344,38 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.230	1.558,12 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.231	754,39 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.232	1.147,77 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.233	963,06 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.234	1.028,23 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.235	963,06 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.236	1.040,23 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.237	12.632,38 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.238	12.632,38 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.239	1.735,85 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.240	821,24 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.241	1.059,04 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.242	12.632,38 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.240.006.243	12.632,38 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.472.020	92.421,85 D
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.844,03 C 0,00 C
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.032	32.376,08 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.376,08 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.290.010.917	13.147,83 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.290.010.918	7.795,25 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.290.010.919	11.433,00 C
		416558460001-47 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.342.020	61.359,23 D
30/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.472.020	92.421,85 D
30/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.522.020	64.557,82 D
30/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.522.020	20,00 D
30/09/2020	7800	11076 243 Ch.Avulso entre Agências	3.542.020	32.376,08 D
30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.036	50.048,63 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	268.407,53 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

