



G3350310112142161
03/07/2023 10:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		7800	18500	438 TED	159	10.427,45 D	
				237 4040 60746948000112 BRADESCO SA			
01/06/2023		7800	18500	438 TED	160	27.295,43 D	
				237 2367 72418478000147 SANTANA TEXTIL			
01/06/2023		7800	18500	438 TED	161	3.759,19 D	
				237 0607 12550120000141 MENDES BEZERRA			
01/06/2023		7800	18500	438 TED	162	14.911,95 D	
				755 1306 74155052000173 BANK OF AMERIC			
01/06/2023		7800	18500	438 TED	178	14.167,76 D	
				237 0288 00020212500325 AURINETE FERRE			
01/06/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.561,78 C	0,00 C
14/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.790.241	10.351,85 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
14/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.351,85 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.181.279	13.957,26 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
16/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.181.280	23.398,58 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
16/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.355,84 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.949.993	516.435,16 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
23/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	516.435,16 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.371.625	75.054,26 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
28/06/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.054,26 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088