



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.770.572	1.359.283,44 C	
			104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
07/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.359.283,44 D	0,00 C
10/08/2023		7800	18500 438 TED	240	31.811,68 D	
			237 3390 58113812000123 EMBRACON ADM			
10/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.811,68 C	0,00 C
17/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.514.810	24.794,37 C	
			104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
17/08/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.794,37 D	0,00 C
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.701	298.379,29 D	
			104 1956 00011899042334 MARIA VANDA G			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.702	132.613,02 D	
			341 7410 00007159188349 JERONIMO DE AB			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.703	30.998,29 D	
			341 3827 00056728751300 EUGENIO XIMENE			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.704	2.154,96 D	
			237 0624 00061917966334 AIRLES MALVEIR			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.706	298.379,29 D	
			260 0001 00027959023115 KATIA MARIA F			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.707	74.594,82 D	
			237 3456 00023506458353 ANA MARIA X AN			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.708	74.594,82 D	
			341 4445 00071367250706 MARIA ZELIA X			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.709	74.594,82 D	
			237 1003 00007432500363 MARIA GISELDA			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.710	18.648,71 D	
			341 4453 00007214443341 SABRINA NANTUA			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.711	18.648,71 D	
			260 0001 00007214458373 CAROLINA NANTU			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.712	18.648,71 D	
			260 0001 00007214469308 MARIAN NANTUA			
21/08/2023		7800	18500 438 TED	130.713	18.648,71 D	1.060.904,15 D
			341 1649 00035709367320 LIDUINA H NANT			
18/08/2023	21/08/2023	0000	13349 115 Aviso de Débito	22.100.466.010.100	298.379,29 D	
18/08/2023	21/08/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	298.379,29 C	1.060.904,15 D
21/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.060.904,15 C	0,00 C
31/08/2023		7800	18500 438 TED	262	24.794,37 D	
			104 0748 00003188963386 MATHEUS B T AL			
31/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.794,37 C	
31/08/2023		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