



G3360107320694181
01/11/2023 07:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.346.362	71.235,78 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
03/10/2023		0000	13349 115	Aviso de Débito	22.183.111.010.100	19.124,14 D	
03/10/2023		0000	13349 115	Aviso de Débito	22.183.122.010.100	31.930,18 D	
03/10/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.181,46 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	304.531.813	331.978,09 C	
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
10/10/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	331.978,09 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	304.723.304	8.034,60 C	8.034,60 C
				104 0919 7954597000152 ENCARGOS GERAL			
18/10/2023		7800	18500 438	TED	335	71.235,78 D	
				104 4030 63385892000106 EVANGELISTA DI			
18/10/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.201,18 C	0,00 C
25/10/2023		7800	18500 438	TED	340	8.034,60 D	
				237 0741 00018167276791 MARIA ZILDA M			
25/10/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.034,60 C	0,00 C
31/10/2023		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