



G3320112163179141
01/08/2024 12:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			108,97 C
04/07/2024		7800	18500	438 TED	186	388,50 D	
				104 0668 00053239326353 ELANO FERREIRA			
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	279,53 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.394	325.177,03 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.163.401	4.000.000,00 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.163.403	1.868.855,49 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
19/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.194.032,52 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
25/07/2024		7800	18500	438 TED	1.228	5.868.855,49 D	
				004 0190 07237373019068 BANCO DO NORDE			
25/07/2024		7800	18500	438 TED	1.229	325.177,03 D	
				237 2397 31351469000107 SKEFFCUNHA SOC			
25/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.194.032,52 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.014.824	221.777,99 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
29/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	221.777,99 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.705.225	35.948,01 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.705.234	93.185,55 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.705.236	28.746,94 C	
				104 0919 07954597000152 ENCARGOS GERAL			
31/07/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.880,50 D	
31/07/2024		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