



G3320208021199291
02/10/2023 08:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.342.035	0,12 C	0,12 C
				004 0152 16368546000130 FUNSEG			
08/09/2023		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.417.111	61.730,57 C	
				070 0000 208000100 BRB - BANCO DE			
08/09/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.730,69 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.252.192	74.956,45 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
15/09/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.956,45 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.744.285	468.819,82 C	
				104 0919 41655846000147 FERMOJU			
20/09/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	468.819,82 D	0,00 C
21/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23.000.000.032	50.000,00 D	
21/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.000,00 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23.000.000.034	450.000,00 D	
26/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	450.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		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