



G3380108101658771
01/03/2024 08:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.414.971	69.194,49 C	
			070	0000 208000100 BRB - BANCO DE			
09/02/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	69.194,49 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.498.061	686.560,62 C	
			104	0919 7954597000152 SEFAZ			
26/02/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	686.560,62 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.622.070	6.239,89 C	6.239,89 C
			104	0919 7954597000152 SEFAZ			
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.100.345	36.401,68 C	
			104	0919 7954597000152 SEFAZ			
29/02/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.641,57 D	
29/02/2024		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