



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.262.419	13.761,62 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
02/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.761,62 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.951.751	19.334,66 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.334,66 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.767.944	22.850,12 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
04/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.850,12 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.269	38.585,43 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
07/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.585,43 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.755	19.620,88 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.620,88 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.768.009	68.805,51 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
10/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.805,51 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.830.646	43.733,00 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.733,00 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.123	36.010,95 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
14/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.061	190.000,00 D	
14/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	153.989,05 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.501	16.241,09 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.241,09 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.134.901	55.070,91 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
18/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.064	75.000,00 D	
18/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.929,09 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.186	40.936,23 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.936,23 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.913	24.069,65 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
23/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.069,65 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			

24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.702.696	16.658,92 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.658,92 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.913.401	22.898,10 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
25/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.898,10 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.976.035	38.955,48 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
28/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.955,48 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.269	17.617,71 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
30/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.617,71 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.307.152	19.560,77 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
31/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.560,77 D	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/10/2024	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