



G3350209506535211  
02/12/2024 09:52:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.137.584	44.674,52 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
04/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.674,52 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.400	19.512,48 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.512,48 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.293.110	20.559,34 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
06/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.559,34 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.507.447	19.891,97 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
07/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.891,97 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.043.461	67.999,57 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
08/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.999,57 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.161.009	54.297,72 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.297,72 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.078	300.000,00 D	
12/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.199.685	33.064,95 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
14/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.064,95 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.549.788	36.892,29 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
18/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.083	150.000,00 D	
18/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	113.107,71 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.261.028	34.999,28 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.999,28 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.694	39.891,29 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
25/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.891,29 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.089	450.000,00 D	
26/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	450.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.864.269	24.300,50 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
27/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.092	450.000,00 D	

27/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	425.699,50 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.028.574	29.373,23 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
28/11/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.097	111.016,37 D	
28/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.643,14 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.437.507	14.294,63 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
29/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.294,63 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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