



G3380315476502771
03/01/2025 16:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.304.635	33.149,28 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
02/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.149,28 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.877.934	16.786,79 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
04/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.786,79 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.206.628	15.388,40 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.105	83.285,79 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	67.897,39 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.788.362	20.828,32 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
06/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.828,32 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.156.536	18.036,56 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.108	500.000,00 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.110	84.181,82 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	566.145,26 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.675.538	68.372,64 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.067.283	20.558,27 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
10/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	88.930,91 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.027	23.105,40 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.115	500.000,00 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	476.894,60 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.920.143	15.522,63 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.123	100.000,00 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.000.000.124	84.181,79 D	
12/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	168.659,16 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.395.059	16.450,65 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
13/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.450,65 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.403.193	47.838,78 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	47.838,78 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.274.596	32.915,04 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			

20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.671.524	19.716,09 C
		104 0919 07954597000152 SEFAZ		
20/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.631,13 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.470.828	26.546,86 C
		104 0919 07954597000152 SEFAZ		
23/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.546,86 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.964.162	15.141,33 C
		104 0919 07954597000152 SEFAZ		
26/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.141,33 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.522.568	23.525,71 C
		104 0919 07954597000152 SEFAZ		
30/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.525,71 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
31/12/2024	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