



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.503.751	22.069,70 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
03/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.069,70 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.312.031	27.908,02 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
05/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.908,02 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.853.592	24.897,73 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
06/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.897,73 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.086.789	25.790,63 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
07/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.790,63 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.274.843	80.585,15 C	
				070 0000 00 BRB - BANCO DE			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.444.629	44.889,15 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
10/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	125.474,30 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.051.562	23.519,74 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
12/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.519,74 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.743.031	17.345,18 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
13/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.345,18 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.222.262	18.841,28 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
14/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.841,28 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.214.820	36.629,71 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.629,71 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.850.435	15.502,89 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
19/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.502,89 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.797	16.070,64 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
20/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.070,64 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.822.398	12.749,92 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.749,92 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			

24/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.062.394	35.845,75 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.845,75 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.757.765	133,10 C	133,10 C
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
27/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.963.430	48.820,55 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
27/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.953,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.805.602	23.882,43 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
28/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.882,43 D	0,00 C
30/06/2024	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