



G3320112163179141
01/08/2024 12:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.709.408	57.223,12 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
01/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	57.223,12 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.228.445	7,38 C	7,38 C
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.924.071	28.916,41 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.923,79 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.059.256	8,61 C	8,61 C
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.200.496	40.275,49 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.284,10 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.010	47.798,36 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
08/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	47.798,36 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.997.439	81.200,14 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.139.736	16.136,42 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
10/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	97.336,56 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.949.292	16.479,60 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.479,60 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
15/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.643.392	63.345,05 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
15/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.345,05 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.045	9.449,51 C	9.449,51 C
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.040	26.893,80 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.343,31 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.564	20.356,03 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
18/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.356,03 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.393	18.628,71 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
19/07/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.628,71 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.736	38.264,83 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			

22/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.264,83 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.807.437	26.589,69 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.589,69 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.954.697	19.447,99 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
25/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.447,99 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.931.548	20.784,73 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
26/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.784,73 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.014.823	40.644,16 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
29/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.644,16 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.705.223	19.492,46 C	
		104 0919 07954597000152 SEFAZ			
31/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.492,46 D	
31/07/2024	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