



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.833.559	17.138,60 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
01/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.138,60 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.725	25.694,07 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
02/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.694,07 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.658.491	42.368,27 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.368,27 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.059.794	24.391,46 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
07/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.391,46 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.908.165	23.391,65 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
08/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.391,65 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/08/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.961.961	77.390,92 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
09/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.365	24.846,64 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	102.237,56 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.294.429	32.543,12 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
12/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.543,12 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.065	14.537,62 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
14/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.537,62 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.872.868	37.142,82 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.142,82 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.131	34.819,35 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
19/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.819,35 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.868.530	20.955,53 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.955,53 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.498.409	19.573,11 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
22/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.573,11 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			

26/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.066.567	53.108,97 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
26/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	53.108,97 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.749.283	27.325,80 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
28/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.325,80 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.134	14.266,64 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
29/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.266,64 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.454.029	22.098,73 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
30/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.098,73 D	0,00 C
31/08/2024	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