



G3372613451889731
26/03/2026 13:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025	13/01/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.832.637	65.710,06 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	65.710,06 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.777.192	13.800,83 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.777.194	111.478,20 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	125.279,03 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.482	15.715,73 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.715,73 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.333.727	33.433,46 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.433,46 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.694.644	18.218,53 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.218,53 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.150	39.928,94 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.928,94 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.998.621	46.327,79 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.327,79 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.958.368	44.127,81 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.127,81 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.620	17.888,09 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.888,09 D	
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088