



## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento      | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                |             | 0,00 C |
| 03/02/2025    | 03/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 35.336.529     | 41.411,33 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 03/02/2025    | 03/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 41.411,33 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.074.185     | 25.936,78 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 25.936,78 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.401.920     | 24.486,54 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 24.486,54 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 07/02/2025    | 07/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.059.681     | 23.436,19 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 07/02/2025    | 07/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 23.436,19 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Pagamento Fornecedor           | 34.234.342     | 65.867,70 C |        |
|               |               |            |       | 070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE |                |             |        |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.282.503     | 45.164,39 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 25.000.000.021 | 84.181,79 D |        |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 26.850,30 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 12/02/2025    | 12/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.751.141     | 31.761,89 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 12/02/2025    | 12/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 31.761,89 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 13/02/2025    | 13/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.727.679     | 28.386,06 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 13/02/2025    | 13/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 28.386,06 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 14/02/2025    | 14/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.063.596     | 22.872,03 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 14/02/2025    | 14/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 22.872,03 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 17/02/2025    | 17/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.337.327     | 42.570,59 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 17/02/2025    | 17/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 42.570,59 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 19/02/2025    | 19/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.740.531     | 20.189,47 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 19/02/2025    | 19/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 20.189,47 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 20/02/2025    | 20/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.122.248     | 18.958,68 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 20/02/2025    | 20/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 18.958,68 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI           |                |             |        |
| 21/02/2025    | 21/02/2025    | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.829.179     | 20.572,47 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 07954597000152 SEFAZ          |                |             |        |
| 21/02/2025    | 21/02/2025    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado           | 71             | 20.572,47 D | 0,00 C |

|                               |            |      |                                    |            |             |        |
|-------------------------------|------------|------|------------------------------------|------------|-------------|--------|
| BB RF CP Diferenciado FIC FI  |            |      |                                    |            |             |        |
| 24/02/2025                    | 24/02/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 34.003.277 | 48.044,76 C |        |
| 104 0919 07954597000152 SEFAZ |            |      |                                    |            |             |        |
| 24/02/2025                    | 24/02/2025 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71         | 48.044,76 D | 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI  |            |      |                                    |            |             |        |
| 26/02/2025                    | 26/02/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 33.768.348 | 23.169,16 C |        |
| 104 0919 07954597000152 SEFAZ |            |      |                                    |            |             |        |
| 26/02/2025                    | 26/02/2025 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71         | 23.169,16 D | 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI  |            |      |                                    |            |             |        |
| 27/02/2025                    | 27/02/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 33.871.717 | 20.097,30 C |        |
| 104 0919 07954597000152 SEFAZ |            |      |                                    |            |             |        |
| 27/02/2025                    | 27/02/2025 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71         | 20.097,30 D | 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI  |            |      |                                    |            |             |        |
| 28/02/2025                    |            | 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