



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.605.868	63.314,54 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.314,54 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.140.045	17.270,51 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.270,51 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.805	46.470,33 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.315.904	6.567,70 C	
				070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE			
10/03/2025	10/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.035	600.000,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	546.961,97 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/03/2025	12/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.556.953	22.727,73 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.727,73 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/03/2025	13/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.755.539	18.326,29 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.039	1.418.326,29 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.400.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/03/2025	21/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.356	120.565,96 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.048	84.181,79 D	
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.384,17 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/03/2025	24/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.010.383	36.548,52 C	
				104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.548,52 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/03/2025	26/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.250	25.269,21 C	
				104 0919 08691976000160 SEPLAG			
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.269,21 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/03/2025	27/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.709.025	14.107,86 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.107,86 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/03/2025	28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.312	23.147,24 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.147,24 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/03/2025	31/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.476.411	39.628,61 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.628,61 D	
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/03/2025		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