



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025	01/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.124	500.000,00 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	500.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/07/2025	02/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.005.759	21.574,63 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.574,63 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/07/2025	03/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.947.261	23.001,79 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.001,79 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/07/2025	04/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.168.030	23.621,94 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.621,94 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/07/2025	07/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.609.294	40.092,07 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
07/07/2025	07/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.092,07 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/07/2025	11/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.950.131	58.491,39 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.491,39 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/07/2025	14/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.698	40.492,24 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.492,24 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/07/2025	16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.969.946	22.446,22 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.446,22 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/07/2025	17/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.868.343	26.732,87 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.149	400.000,00 D	
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	373.267,13 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/07/2025	21/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.570.176	69.210,81 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	69.210,81 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.815	28.030,04 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
23/07/2025	23/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.030,04 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/07/2025	24/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.118	21.745,72 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.745,72 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/07/2025	25/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.094.884	28.387,08 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			

25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.387,08 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF							
28/07/2025	28/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.130.946	37.459,06 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ							
28/07/2025	28/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.159	300.000,00 D	
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	262.540,94 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF							
30/07/2025	30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.425.826	22.261,11 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ							
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.261,11 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF							
31/07/2025	31/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.533.436	26.623,35 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ							
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.623,35 D	
BB RF CP Diferenciado FIC FIF							
31/07/2025		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