



G3372613451889731
26/03/2026 13:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.227,25 C
01/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.929.800	22.187,96 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
01/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	23.415,21 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.062.162	20.646,83 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
02/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.646,83 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.601.004	20.456,35 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.456,35 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.700.943	41.697,38 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
06/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	41.697,38 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.097.220	23.133,28 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
08/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	23.133,28 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.786.962	22.618,99 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/10/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.000.000.234	520.000,00 D	
09/10/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	497.381,01 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.086.027	24.024,20 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
10/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.024,20 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.290.793	41.515,57 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
13/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	41.515,57 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.570.233	5.994,27 C	5.994,27 C
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.980.439	22.569,86 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.564,13 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.927.295	20.306,78 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.306,78 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.829.603	46.091,60 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
21/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	46.091,60 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.008.608	20.592,76 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
22/10/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.592,76 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
23/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.838.856	22.060,84 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
23/10/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.060,84 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
24/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.053.269	13.490,28 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
24/10/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	250.050.011.940.000	84.890,15 C	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.252	400.000,00 D	
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.253	169.780,30 D	
24/10/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	471.399,87 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.258.396	42.732,32 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
27/10/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.732,32 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.019.617	20.719,31 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
29/10/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.719,31 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.165.155	12.259,38 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
30/10/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.259,38 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.539.033	27.567,17 C	
104 0919 07954597000152 SEFAZ					
31/10/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.567,17 D	
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
31/10/2025	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