G3311003510006331
10/11/2026 05:32:21

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	596,55 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	644,93 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	807,91 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.371,78 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.518,63 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.370,13 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.955,82 C	
07/10/2025	07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.265,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	2.414,75 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.294,03 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,31 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,83 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427,70 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,48 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,32 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	645,75 C	
10/10/2025	10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.208,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	14/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	850,53 C	
14/10/2025	14/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.479,90 C	
14/10/2025	14/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.013,67 C	
14/10/2025	14/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.664,50 C	
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.008,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	57,55 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.156,10 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,07 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,93 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180,76 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,53 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,94 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273,96 C	
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.841,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	21/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	818,86 C	
21/10/2025	21/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.292,25 C	
21/10/2025	21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.971,40 C	
21/10/2025	21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.318,62 C	
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.401,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	28/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	754,18 C	
28/10/2025	28/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.253,26 C	
28/10/2025	28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.113,51 C	
28/10/2025	28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.517,17 C	
28/10/2025	28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.638,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	24,51 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.289,91 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,20 C	

30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,61 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448,07 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,46 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	157,24 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,32 C	
30/10/2025	30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.670,75 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	123.328,30 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
30/10/2025	30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.653,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J9298907 JOAO LAZARO SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088