G3311003510006331
10/11/2026 05:33:53

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	796,43 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.073,87 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.870,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.237,33 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.099,68 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	3,18 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	998,96 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	107,14 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.719,07 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217,24 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72,41 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.455,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	136,98 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.955,67 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,12 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,85 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	475,18 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,01 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,17 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	509,92 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.566,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	309,61 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	17.605,85 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.505,31 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.165,14 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.585,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	423,95 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	32.895,13 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	7,14 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.674,70 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.106,42 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.444,43 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.584,96 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,86 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133,18 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226,04 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,89 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,37 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,14 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.813,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	452,80 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	19.000,96 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.248,74 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.214,72 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.917,22 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	116.306,20 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	79.401,71 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.707,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	5,92 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	8.809,25 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.184,83 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,48 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	370,18 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	678,20 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,61 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,82 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,33 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.414,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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