G3311003510006331
10/11/2026 05:35:18

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	632,33 C	
03/02/2026	03/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.208,63 C	
03/02/2026	03/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.794,49 C	
03/02/2026	03/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.263,05 C	
03/02/2026	03/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.898,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	655,27 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.118,49 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	15,80 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.183,94 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.720,17 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	561,88 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.211,08 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326,35 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	680,66 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229,39 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71,00 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,03 C	
10/02/2026	10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.781,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	18/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	627,56 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.425,36 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.654,58 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.544,55 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.252,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	3,70 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.990,35 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49,17 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102,55 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,16 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,70 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,06 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	249,68 C	
20/02/2026	20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.612,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	24/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.052,05 C	
24/02/2026	24/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	10.557,50 C	
24/02/2026	24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.105,01 C	
24/02/2026	24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.034,24 C	
24/02/2026	24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.748,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	23.054,25 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
26/02/2026	26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	126.933,12 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
26/02/2026	26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.987,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	4,23 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.570,20 C	

27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,90 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235,47 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	416,58 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,56 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,43 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127,00 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	9.690,18 C	
27/02/2026	27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.183,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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