G3311003510006331
10/11/2026 05:35:50

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026	03/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	814,32 C	
03/03/2026	03/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.190,61 C	
03/03/2026	03/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.578,39 C	
03/03/2026	03/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.348,05 C	
03/03/2026	03/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.931,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	635,19 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.109,73 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	17,01 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.822,16 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.600,08 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.046,73 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,67 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,02 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	419,49 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,12 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,68 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	472,78 C	
10/03/2026	10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.537,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	539,81 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.027,86 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.890,39 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.957,93 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.415,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	4,10 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.351,28 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,38 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69,62 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,10 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,26 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,72 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,05 C	
20/03/2026	20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.844,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	24/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	411,45 C	
24/03/2026	24/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.123,86 C	
24/03/2026	24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.865,32 C	
24/03/2026	24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.953,96 C	
24/03/2026	24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.354,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	7,25 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.574,91 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,72 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287,23 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524,19 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,96 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,96 C	
30/03/2026	30/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,26 C	

30/03/2026	30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.762,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	31/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.026,53 C	
31/03/2026	31/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.888,97 C	
31/03/2026	31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.763,25 C	
31/03/2026	31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.094,44 C	
31/03/2026	31/03/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.571,10 C	
31/03/2026	31/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	311.059.546.090.222	140.625,08 C	
				31/03 10:59 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
31/03/2026	31/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	311.347.456.162.572	140.625,08 C	
				31/03 13:47 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
31/03/2026	31/03/2026	0000	99021	470 Transferência enviada	613.031.000.174.003	140.625,08 D	
				31/03 15:22 PREF MUNIC EMBAUBA MOV			
31/03/2026	31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	50.811,67 D	
				31/03 10:52 MUNICIPIO DE EMBAUBA			
31/03/2026	31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	140.625,08 D	
				31/03 10:59 SECRETARIA MUNICIPAL DE E			
31/03/2026	31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	140.625,08 D	
				31/03 13:47 EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB			
31/03/2026	31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.092,46 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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