G3311003510006331
10/11/2026 05:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026	01/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	2.513,22 D	
				01/04 10:24 CEF MATRIZ			
01/04/2026	01/04/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	303.100.000.174.003	40.808,84 D	
				31/03 PREF MUNIC EMBAUBA MOV			
01/04/2026	01/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.322,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	371,56 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	419,13 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	988,87 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1.131,06 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.334,54 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.176,99 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.828,71 C	
07/04/2026	07/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.250,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	14,69 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.277,59 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155,07 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323,44 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	551,07 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,74 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,34 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	489,02 C	
10/04/2026	10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.847,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	14/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	383,99 C	
14/04/2026	14/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.148,42 C	
14/04/2026	14/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.053,19 C	
14/04/2026	14/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.345,38 C	
14/04/2026	14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.930,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	3,01 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.234,03 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,19 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,10 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,96 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,01 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,19 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	235,63 C	
20/04/2026	20/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.868,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	22/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	564,59 C	
22/04/2026	22/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.424,22 C	
22/04/2026	22/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.820,72 C	
22/04/2026	22/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.605,55 C	
22/04/2026	22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.415,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	28/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	359,39 C	
28/04/2026	28/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.741,70 C	
28/04/2026	28/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.402,92 C	

28/04/2026	28/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.638,54 C	
28/04/2026	28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	49.877,85 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
28/04/2026	28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	129.360,22 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
28/04/2026	28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.095,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	4,98 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	11.452,03 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.585,32 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,97 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287,77 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	526,06 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,02 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,97 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,65 C	
30/04/2026	30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.881,69 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
30/04/2026	30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.238,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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