G3311003510006331
10/11/2026 05:36:42

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	694,96 C	
05/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.680,76 C	
05/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.715,90 C	
05/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.236,26 C	
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.327,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	14011	683 ITR	350	13,71 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.191,15 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	227,05 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	473,55 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796,79 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49,40 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,89 C	
08/05/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	580,08 C	
08/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.336,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	804,83 C	
12/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.527,95 C	
12/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.818,65 C	
12/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.931,67 C	
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.083,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	600,96 C	
19/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.603,21 C	
19/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.637,45 C	
19/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.872,67 C	
19/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.714,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	14011	683 ITR	350	3,69 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.020,24 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49,91 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,09 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,27 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,86 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,07 C	
20/05/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	186,37 C	
20/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.584,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	747,85 C	
26/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.558,93 C	
26/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.784,00 C	
26/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.108,21 C	
26/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.198,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	31.531,49 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
28/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	142.044,79 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
28/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.576,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

29/05/2026	0000	14011	683 ITR	350	5,22 C	
29/05/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	12.349,81 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.847,29 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,44 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,27 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	548,59 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,42 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,11 C	
29/05/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,52 C	
29/05/2026	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,68 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D	
29/05/2026	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	26,99 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1,78 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	66,80 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	22,13 D	
29/05/2026	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1,03 D	
29/05/2026	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	12,04 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,07 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	62,42 D	
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.252,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	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