G3311003510006331
10/11/2026 05:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	58.507,25 D	
				237 1354 65712648000136 MUNICIPIO DE			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	150.351,79 D	
				237 1354 06081864000161 SECRETARIA MU			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.859,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	392,75 C	
07/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	464,77 C	
07/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	507,09 C	
07/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	946,42 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.783,19 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.356,52 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.705,54 C	
07/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.156,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		0000	14011	683 ITR	350	15,71 C	
10/07/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	789,11 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.882,12 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,90 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200,02 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	318,86 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,86 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,06 C	
10/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.324,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	454,25 C	
14/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.246,33 C	
14/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.110,16 C	
14/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.363,49 C	
14/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.174,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026		0000	14011	683 ITR	350	6,20 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.378,66 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,76 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,55 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,36 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,78 C	
20/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,26 C	
20/07/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,50 C	
20/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.121,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	433,08 C	
21/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.530,23 C	
21/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.534,64 C	
21/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.510,27 C	
21/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.008,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	625,74 C	
28/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.010,88 C	
28/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.151,68 C	

28/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.895,11 C	
28/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	30.491,02 D	
			237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
28/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	128.006,80 D	
			237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
28/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.814,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026	0000	14011	683 ITR	350	5,22 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.050,06 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,75 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,19 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	480,25 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,14 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,69 C	
30/07/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,50 C	
30/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.048,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	13.202,49 C	
31/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.202,49 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	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