G3311003510006331
10/11/2026 05:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	827,30 C	
01/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.622,71 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.070,20 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.686,48 C	
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.206,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	339,75 C	
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	581,73 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	349,20 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.847,07 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.776,52 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.345,96 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.703,07 C	
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.943,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	42,00 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.845,02 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119,68 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249,63 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	444,40 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,04 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,58 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	598,62 C	
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.327,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	489,59 C	
15/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.351,74 C	
15/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.985,92 C	
15/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.322,20 C	
15/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.149,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	75,25 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.801,20 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69,20 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,32 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284,14 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,05 C	
18/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,49 C	
18/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	132,04 C	
18/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.522,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	765,07 C	
22/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.514,28 C	
22/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.289,55 C	
22/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.428,95 C	
22/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.997,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	131.865,04 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
28/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.865,04 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	735,65 C	
29/09/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.920,51 C	
29/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.509,11 C	
29/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.017,75 C	
29/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.183,02 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14011 683 ITR	350	210,78 C	
30/09/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	14.418,31 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110,33 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	230,11 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	418,18 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24,00 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,38 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.466,22 C	
30/09/2026	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	31,73 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	14,85 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,40 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	335,01 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	37,90 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.385,16 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	459,09 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	20,26 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	236,58 D	
30/09/2026	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,28 D	
30/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.358,05 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	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