G3311003510006331
10/11/2026 05:39:31

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026	01/10/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	308,13 C	
30/09/2026	01/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	689,37 C	
06/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	608,67 C	
06/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.203,54 C	
06/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.089,76 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.815,32 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.028,13 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.274,40 C	
06/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.709,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026		0000	14011	683 ITR	350	2.421,95 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.312,60 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,24 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273,72 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467,20 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,55 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,83 C	
09/10/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	626,22 C	
09/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.264,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	615,10 C	
14/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.532,97 C	
14/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.869,35 C	
14/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.288,97 C	
14/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.306,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	557,46 C	
20/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.073,36 C	
20/10/2026		0000	14011	683 ITR	350	37,77 C	
20/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.807,31 C	
20/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.596,15 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.216,46 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,75 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,20 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,58 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,91 C	
20/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,18 C	
20/10/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	206,88 C	
20/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.889,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.388,56 C	
27/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.192,00 C	
27/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.012,28 C	
27/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.828,76 C	
27/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	80.066,52 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
27/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	147.382,07 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			

27/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.026,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2026	0000	14011	683 ITR	350	24,35 C	
30/10/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	14.418,31 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.786,47 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118,24 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246,61 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	452,53 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,72 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,55 C	
30/10/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	186,25 C	
30/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.261,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
