



### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX  
Período do extrato de 00 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0688	99015	870 Transferência recebida	550.688.000.017.199	213,21 C	
				07/04 14:48 PM PAINEIRAS -ICS			
07/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	213,21 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
08/04/2025		0364	11103	910 Dep disponível agencia	3.641.110.300.372	13.981,47 C	
				0364-00-LAVRAS-LAVRAS,MG			
08/04/2025		0364	11103	910 Dep disponível agencia	3.641.110.300.375	13.981,47 C	
				0364-00-LAVRAS-LAVRAS,MG			
08/04/2025		0853	12155	830 Dep dinheiro inter ag	8.531.215.500.314	10,40 C	
				0853-00-ITURAMA-ITURAMA,MG			
08/04/2025		0364	11103	280 ESTORNO DE CREDITO	3.641.110.300.372	13.981,47 D	
08/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	13.991,87 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
09/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.495.701	7.224,00 C	
				104 0116 18357079000178 MUNICIPIO DE D			
09/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.224,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
11/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.529.302.512.712	106,99 C	
				11/04 15:29 00099784688115 UIARA RODRI			
11/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	106,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
14/04/2025		0506	99015	870 Transferência recebida	550.506.000.027.353	1.933,84 C	
				14/04 11:22 CAIXA ESCOLAR ZELINDA RI			
14/04/2025		4989	99021	870 Transferência recebida	614.989.000.008.795	323,18 C	
				14/04 14:19 CAIXA E A F SILVA			
14/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.257,02 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
15/04/2025		0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.024.690	1.701,39 C	
				15/04 15:58 PML-EDUCACAO-10			
15/04/2025		0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.106.780	9.378,39 C	
				15/04 15:57 626-22 PT-COMP.SEE			
15/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	11.079,78 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
23/04/2025		2122	99015	870 Transferência recebida	552.122.000.041.484	39,10 C	
				23/04 11:13 CAIXA E V SILVA MENEZES			
23/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	39,10 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
29/04/2025		2790	99015	870 Transferência recebida	552.790.000.024.107	90.663,35 C	
				29/04 12:37 FORT EDUC MUN EQUIPAMENT			
29/04/2025		0953	99026	870 Transferência recebida	660.953.000.025.407	247.962,16 C	
				29/04 15:40 PMM MOBIL E EQUIP			
29/04/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	338.625,51 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX  
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 01 / 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0344	99015	870 Transferência recebida	550.344.000.056.392	35.811,68 C	
				05/05 16:02 COUTO PMCMM SEE QUADRA			
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.168.202	120.460,75 C	
				104 1460 73357469000156 MUNICIPIO DE L			
05/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	156.272,43 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
06/05/2025		1331	99015	870 Transferência recebida	551.331.000.023.796	1.228,26 C	
				06/05 09:32 CONV ONIBUS ESCOL CATUTI			
06/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.228,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
07/05/2025		2424	99015	870 Transferência recebida	552.424.000.015.109	184.325,08 C	
				07/05 13:15 MUNICIPIO C PEDRAS			
07/05/2025		2424	99015	870 Transferência recebida	552.424.000.015.109	74,48 C	
				07/05 13:29 MUNICIPIO C PEDRAS			
07/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	184.399,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.433	121.237,68 C	
				104 4346 18449140000107 AQUISICAO MOBI			
09/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	121.237,68 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.465.773	121.843,12 C	
				104 1688 22646525000131 MUNICIPIO DE M			
14/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	121.843,12 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
15/05/2025		2288	99015	870 Transferência recebida	552.288.000.053.634	996,10 C	
				15/05 14:22 MUNICIPIO DE MATEUS LEME			
15/05/2025		3898	99015	870 Transferência recebida	553.898.000.009.773	16.264,52 C	
				15/05 15:49 MOBILIARIO EDUCACAO			
15/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	17.260,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
16/05/2025		1125	99015	870 Transferência recebida	551.125.000.021.016	9.789,94 C	
				16/05 11:20 RIO DO PRADO 9429803			
16/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	9.789,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
19/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.099.745	80.868,29 C	
				104 0156 17877176000129 PM DE SAO BENT			
19/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	80.868,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
21/05/2025		0283	99015	870 Transferência recebida	550.283.000.053.110	84.664,19 C	
				21/05 15:24 MUNICIPIO DE JANUARIA			
21/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	84.664,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
23/05/2025		0364	14104	910 Dep disponível agencia	3.641.410.400.315	11.725,15 C	
				0364-00-LAVRAS-LAVRAS,MG			
23/05/2025		0399	99015	870 Transferência recebida	550.399.000.036.105	79.211,50 C	
				23/05 14:33 CAIXA E P RIGOTTI CASTRO			
23/05/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	90.936,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
30/05/2025		0062	10531	830 Dep dinheiro inter ag	621.053.100.435	11,96 C	
				0062-00-BARBACENA-BARBACENA,MG			

30/05/2025	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	11,96 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1615-2  
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX  
Período do extrato de 00 / 06 / 2025 até 01 / 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0607	99015	870 Transferência recebida	550.607.000.028.430	106.270,28 C	
				02/06 10:06 TUMIRITINGA MOB E EQUIPA			
02/06/2025		2167	99015	870 Transferência recebida	552.167.000.073.087	55,86 C	
				02/06 14:56 PREFEITURA M CAMACHO F P			
02/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	106.326,14 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
04/06/2025		2045	99015	870 Transferência recebida	552.045.000.028.349	26.422,71 C	
				04/06 16:04 PME-CONV AQU ONIBUS ESCO			
04/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	26.422,71 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
17/06/2025		1763	14694	910 Dep disponível agencia	17.631.469.400.055	60.880,91 C	
				1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU, MG			
17/06/2025		2570	99015	870 Transferência recebida	552.570.000.033.686	6.718,16 C	
				17/06 10:24 MUNICIPIO SANTA BARBARA			
17/06/2025		2570	99015	870 Transferência recebida	552.570.000.033.686	159.000,00 C	
				17/06 10:28 MUNICIPIO SANTA BARBARA			
17/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	226.599,07 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
18/06/2025		0397	99015	870 Transferência recebida	550.397.000.018.388	4.520,99 C	
				18/06 14:36 PM GUANHAES -SNA			
18/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	4.520,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
23/06/2025		0395	99015	870 Transferência recebida	550.395.000.137.206	97.745,35 C	
				23/06 09:07 ONIBUS RURAL INDICA 8127			
23/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.557.324	591.444,88 C	
				104 0164 18132449000179 PMV AQ MOB EQU			
23/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	689.190,23 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
24/06/2025		2042	99015	870 Transferência recebida	552.042.000.009.977	24,00 C	
				24/06 13:24 PREF MUN ENTRE RIOS MINA			
24/06/2025		2042	99015	870 Transferência recebida	552.042.000.020.561	69.691,01 C	
				24/06 13:31 MOB E EQUIP EDUCACAO			
24/06/2025		4070	99015	870 Transferência recebida	554.070.000.017.482	23,00 C	
				24/06 11:19 URUCUIA PREF MUNICIPAL			
24/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	69.738,01 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
26/06/2025		1336	99015	870 Transferência recebida	551.336.000.022.095	236.220,48 C	
				26/06 14:00 MUNICIPIO PEDRA INDAIA			
26/06/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	236.220,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088