



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23273-4EMG-SEE-REPASSE FUNDEB EX
Período do extrato de 00 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2025		0366	99015	870 Transferência recebida	550.366.000.017.822	3.222,09 C	
				17/07 15:19 C E P O ROCHA MUNDIM			
17/07/2025		0422	99015	870 Transferência recebida	550.422.000.101.126	9.614,56 C	
				17/07 11:32 PMF ENSINO FUNDAMENTAL			
17/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	12.836,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
18/07/2025		1711	99015	870 Transferência recebida	551.711.000.016.855	83.449,74 C	
				18/07 16:53 MUNICIPIO DA CAMPANHA			
18/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	83.449,74 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
21/07/2025		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.073.028	4.424,90 C	
				21/07 15:27 P M S C ESCALVADO CONV S			
21/07/2025		0506	99021	870 Transferência recebida	610.506.000.011.951	810,00 C	
				21/07 08:25 PREF MUNI SSANTA			
21/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.234,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
23/07/2025		2161	99015	870 Transferência recebida	552.161.000.020.196	2.013,43 C	
				23/07 10:33 PREF.MUN.ITAMBACURI * CT			
23/07/2025		2161	99015	870 Transferência recebida	552.161.000.020.196	50,34 C	
				23/07 10:33 PREF.MUN.ITAMBACURI * CT			
23/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.063,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
29/07/2025		1125	99015	870 Transferência recebida	551.125.000.021.016	33,19 C	
				29/07 10:12 RIO DO PRADO 9429803			
29/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	33,19 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
31/07/2025		2666	99015	870 Transferência recebida	552.666.000.015.465	282.564,71 C	
				31/07 17:01 MUNICIPIO AQUIS MOB ESC			
31/07/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	282.564,71 D	
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
31/07/2025		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 / 08 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0935	99015	870 Transferência recebida	550.935.000.006.000	14,47 C	
				04/08 09:14 PREF VERDELAND-FPM			
04/08/2025		2588	99015	870 Transferência recebida	552.588.000.013.773	93,92 C	
				04/08 12:57 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			
04/08/2025		2588	99015	870 Transferência recebida	552.588.000.013.773	67.108,16 C	
				04/08 13:03 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO			
04/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	67.216,55 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.683	70.621,04 C	
				104 0129 18244301000126 MUN LUMINARIAS			
05/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	70.621,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
13/08/2025		0781	99020	870 Transferência recebida	600.781.000.024.953	26,99 C	
				13/08 15:30 ANDREARA C B RAMOS			
13/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	26,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
20/08/2025		9024	15968	830 Dep dinheiro inter ag	90.241.596.800.257	1,30 C	
				9024-07-SOP-CAMPESTRE			
20/08/2025		2161	99015	870 Transferência recebida	552.161.000.020.196	50,34 C	
				20/08 11:36 PREF.MUN.ITAMBACURI * CT			
20/08/2025		0781	99020	870 Transferência recebida	600.781.000.008.674	59,79 C	
				20/08 11:47 LUIZ ANTONIO PIO			
20/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	111,43 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
21/08/2025		9024	14124	830 Dep dinheiro inter ag	90.241.412.400.245	190,01 C	
				9024-03-SOP-PRACA PEDRO SANCHES			
21/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	190,01 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
25/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.742.338	14.312,15 C	
				104 0156 17877176000129 PM DE SAO BENT			
25/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	14.312,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
28/08/2025		0428	99015	870 Transferência recebida	550.428.000.033.571	149,54 C	
				28/08 10:54 PM VICOSA -SNA			
28/08/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	149,54 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
31/08/2025		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 / 09 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		2163	99015	870 Transferência recebida	552.163.000.028.492	121.394,94 C	
				03/09 15:57 PMI AQUISICAO ONIBUS 30			
03/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	121.394,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
08/09/2025		2149	99015	870 Transferência recebida	552.149.000.030.254	180.148,33 C	
				08/09 14:43 MISSOES CONSTRUC QUADRAS			
08/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	180.148,33 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
09/09/2025		9024	15968	830 Dep dinheiro inter ag	90.241.596.800.159	1.916,11 C	
				9024-07-SOP-CAMPESTRE			
09/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.916,11 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.714	3.257,87 C	
				104 1491 18080283000194 MUNICIPIO DE D			
10/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.257,87 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
12/09/2025		2003	99015	870 Transferência recebida	552.003.000.016.550	34.615,06 C	
				12/09 10:48 MUNICIPIO MOB ESCOLAR EQ			
12/09/2025		2161	99015	870 Transferência recebida	552.161.000.020.196	58,81 C	
				12/09 16:25 PREF.MUN.ITAMBACURI * CT			
12/09/2025		2161	99015	870 Transferência recebida	552.161.000.033.891	130.801,51 C	
				12/09 17:14 SEE-2021 EQUIP MOB ESCOL			
12/09/2025		0781	99020	870 Transferência recebida	600.781.000.017.955	534,31 C	
				12/09 12:55 CRISTINA RODRIGUES COUTO			
12/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	166.009,69 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
16/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.459.836	82.496,88 C	
				104 1491 18080283000194 MUNICIPIO DE D			
16/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	82.496,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
18/09/2025		0767	99015	870 Transferência recebida	550.767.000.083.922	1.595.009,02 C	
				18/09 15:24 AQUISICAO DE MOBILIARIO			
18/09/2025		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.595.009,02 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1615-2 Cta 8888.888-6			
30/09/2025		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

