



Extrato conta corrente

G337011659237288037
01/02/2019 17:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12034-0 SEED PARANA - FEB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.494.879,54 C	
03/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	1.494.879,54 D	0,00 C
04/01/2019		ITCMD	350	578.976,92 C	
04/01/2019		IPVA	350	3.147.065,07 C	
04/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.198.157,56 C	
04/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	10.000.000,00 D	
04/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	924.199,55 D	0,00 C
08/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.764.449,13 C	
08/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	3.700.000,00 D	
08/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	64.449,13 D	0,00 C
09/01/2019		ITCMD	350	271.142,85 C	
09/01/2019		IPVA	350	10.509.823,01 C	
09/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.394.701,20 C	
09/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	23.000.000,00 D	
09/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	175.667,06 D	0,00 C
10/01/2019		ITR	350	471.602,84 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	24.636.173,06 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	1.204.732,16 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	589.634,04 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	10.782.486,78 C	
10/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	5.514.196,19 C	
10/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	2.743.960,11 C	
10/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.514.196,19 D	
10/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	40.000.000,00 D	
10/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	428.588,99 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.006.883	990,95 C	
		15/01 3793 6883-7 GOV PARANA -FE			
15/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.708.684,35 C	
15/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	21.000.000,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	709.675,30 D	0,00 C
16/01/2019		ITCMD	350	740.418,68 C	
16/01/2019		IPVA	350	23.713.427,21 C	
16/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.583.981,91 C	
16/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	112.000.000,00 D	
16/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	37.827,80 D	0,00 C
18/01/2019		ITR	350	36.305,61 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	9.822.984,43 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	480.353,25 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	235.100,05 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	4.299.215,24 C	
18/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	2.136.990,20 C	
18/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.063.403,60 C	
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.054.631	3.000.000,00 D	
		18/01 3793 54631-3 GOVERNO PR - C			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.054.631	22.000.000,00 D	
		18/01 3793 54631-3 GOVERNO PR - C			
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.136.990,20 D	
18/01/2019		+ Impostos	11.801	3.183.030,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2019		+ Impostos	11.802	25.201,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	12.270.869,84 C	0,00 C

22/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.688.639,03 C	
22/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	23.000.000,00 D	
22/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	688.639,03 D	0,00 C
23/01/2019	ITCMD	350	1.071.968,52 C	
23/01/2019	IPVA	350	26.138.570,88 C	
23/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.073.106,76 C	
23/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	74.000.000,00 D	
23/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	283.646,16 D	0,00 C
25/01/2019	+ Impostos	12.501	3.907.455,93 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.907.455,93 C	0,00 C
29/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.445.993,85 C	
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	11.539.943,32 D	
	104 3156 017577996000103 FUNDO FINANCE			
29/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	23.971.224,11 D	
	104 3156 017578066000166 FUNDO DE PREV			
29/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	22.065.173,58 C	0,00 C
30/01/2019	ITCMD	350	569.033,79 C	
30/01/2019	IPVA	350	63.314.633,54 C	
30/01/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.545.036,78 C	
30/01/2019	ITR	350	36.598,22 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	26.956.635,11 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	1.318.204,90 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	645.171,22 C	
30/01/2019	FPE/FPM	350	11.384.233,86 C	
30/01/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.191	50.000.000,00 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.070.000	218.002.489,89 D	
	30/01 3793 70000-2 GEPR CONTA REC			
30/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	24.232.942,47 C	0,00 C
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC014350 ZENILDA BORIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011659237288030
01/02/2019 17:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11964-4 FAZENDA -FUNDEB LIMITE 40
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC014350 ZENILDA BORIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334081653238407008
08/02/2019 16:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 80003-1 GEPR FUNDEB ICMS ESTADO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	159.837,04 C	
		02/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
02/01/2019		Repasse	51.201.001	5.332.143,60 C	
02/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.491.980,64 D	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	148,12 C	
		03/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
03/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	350.184,46 C	
		03/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
03/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	14.224.952,11 C	
03/01/2019		Repasse	51.201.001	1.366.025,36 C	
03/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	6.161,71 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	1.671.350,15 D	
		03/01 3793 GEPR NOTA 00076416890000189			
03/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	14.263.798,18 D	
03/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	0,01 D	0,00 C
04/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	20.304,20 C	
		04/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
04/01/2019		Repasse	51.201.001	6.026.224,45 C	
04/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	6.046.528,65 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	51.235,98 C	
		07/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
07/01/2019		Repasse	51.201.001	11.493.287,49 C	
07/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	273.447,71 D	
		07/01 3793 GEPR NOTA 00764168900000189			
07/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	11.271.075,76 D	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	86.962,05 C	
		08/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
08/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	17.322.991,91 C	
08/01/2019		Repasse	51.201.001	7.503.526,43 C	
08/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	5.387,49 D	
08/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	24.908.092,90 D	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	33.708,28 C	
		09/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
09/01/2019		Repasse	51.201.001	3.841.007,71 C	
09/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	3.874.715,99 D	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	48.015,93 C	
		10/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
10/01/2019		Repasse	51.201.001	34.343.019,70 C	
10/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	34.391.035,63 D	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	728.331,29 C	
		11/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
11/01/2019		Repasse	51.201.001	73.885.771,73 C	
11/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	74.614.103,02 D	0,00 C
14/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	110.824,10 C	
		14/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
14/01/2019		Repasse	51.201.001	11.505.003,72 C	
14/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	1.210.546,60 D	
		14/01 3793 GEPR NOTA 00076416890000189			
14/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	10.405.281,22 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	88.174,44 C	
		15/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
15/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	123.348.497,43 C	

15/01/2019	Repasse	51.201.001	54.946.612,69 C	
15/01/2019	Ch.Avulso entre Agências	571.206	63.361,57 D	
15/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	2.313.263,27 D	
	15/01 3793 GEPR NOTA 00076416890000189			
15/01/2019	Deb.Distribuição Estadual	500	176.006.659,72 D	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	140.583,28 C	
	16/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
16/01/2019	Repasse	51.201.001	75.801.721,49 C	
16/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	75.942.304,77 D	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	178.357,47 C	
	17/01 3793 GOV PARAN 00007641689000189			
17/01/2019	Repasse	51.201.001	10.634.888,14 C	
17/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	10.813.245,61 D	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	208.770,23 C	
	18/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
18/01/2019	Repasse	51.201.001	1.755.914,44 C	
18/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	1.964.684,67 D	0,00 C
21/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	396.791,06 C	
	21/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
21/01/2019	Repasse	51.201.001	2.335.403,65 C	
21/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	1.361.758,50 D	
	21/01 3793 GEPR NOTA 00076416890000189			
21/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	1.370.436,21 D	0,00 C
22/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	907.118,37 C	
	22/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
22/01/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	90.169.293,23 C	
22/01/2019	Repasse	51.201.001	3.599.191,42 C	
22/01/2019	Ch.Avulso entre Agências	571.206	78.621,97 D	
22/01/2019	Deb.Distribuição Estadual	500	94.596.981,05 D	0,00 C
23/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	4.011.439,74 C	
	23/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
23/01/2019	Repasse	51.201.001	4.327.254,56 C	
23/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	8.338.694,30 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	2.387.168,37 C	
	24/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
24/01/2019	Repasse	51.201.001	8.285.560,62 C	
24/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	10.672.728,99 D	0,00 C
25/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	87.396,14 C	
	25/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
25/01/2019	Repasse	51.201.001	20.322.013,45 C	
25/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	20.409.409,59 D	0,00 C
28/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	956.691,12 C	
	28/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
28/01/2019	Repasse	51.201.001	36.926.265,33 C	
28/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.011.145	748.029,37 D	
	28/01 3793 GEPR NOTA 00076416890000189			
28/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	37.134.927,08 D	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	84.815,87 C	
	29/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
29/01/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	76.588.621,62 C	
29/01/2019	Repasse	51.201.001	2.828.177,05 C	
29/01/2019	Ch.Avulso entre Agências	571.206	32.861,66 D	
29/01/2019	Deb.Distribuição Estadual	500	79.468.752,88 D	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	82.965,70 C	
	30/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
30/01/2019	Repasse	51.201.001	3.765.308,89 C	
30/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	3.848.274,59 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência recebida	553.793.000.007.093	90.067,21 C	
	31/01 3793 GOV PARAN 00076416890000189			
31/01/2019	Repasse	51.201.001	5.735.589,18 C	
31/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.825.656,39 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB896186 PAULO AFONSO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010940234452009
01/02/2019 09:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 80100-3 GEPR FUNDEB IPVA ESTADO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Repasse	51.202.001	404.663,58 C	
02/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	404.663,58 D	0,00 C
03/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	1.909.566,89 C	
03/01/2019		Repasse	51.202.001	885.159,81 C	
03/01/2019		Repasse	51.202.301	324.344,93 C	
03/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	989,33 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.080.005	3.118.082,30 D	0,00 C
		03/01 3793 GEPR FUND 00076416890000189			
04/01/2019		Repasse	51.202.001	2.551.934,35 C	
04/01/2019		Repasse	51.202.301	412.212,14 C	
04/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	2.964.146,49 D	0,00 C
07/01/2019		Repasse	51.202.001	2.862.762,46 C	
07/01/2019		Repasse	51.202.301	426.576,59 C	
07/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	3.289.339,05 D	0,00 C
08/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	6.255.611,77 C	
08/01/2019		Repasse	51.202.001	3.755.258,39 C	
08/01/2019		Repasse	51.202.301	551.352,74 C	
08/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.126,23 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.080.005	10.560.096,67 D	0,00 C
		08/01 3793 GEPR FUND 00076416890000189			
09/01/2019		Repasse	51.202.001	4.780.990,64 C	
09/01/2019		Repasse	51.202.301	535.848,95 C	
09/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	5.316.839,59 D	0,00 C
10/01/2019		Repasse	51.202.001	4.098.955,72 C	
10/01/2019		Repasse	51.202.301	523.452,40 C	
10/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.622.408,12 D	0,00 C
11/01/2019		Repasse	51.202.001	4.089.362,41 C	
11/01/2019		Repasse	51.202.301	513.491,65 C	
11/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.602.854,06 D	0,00 C
14/01/2019		Repasse	51.202.001	4.034.775,75 C	
14/01/2019		Repasse	51.202.301	477.866,25 C	
14/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.512.642,00 D	0,00 C
15/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	19.065.894,72 C	
15/01/2019		Repasse	51.202.001	4.142.319,78 C	
15/01/2019		Repasse	51.202.301	629.797,44 C	
15/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	11.150,94 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.080.005	23.826.860,99 D	
		15/01 3793 GEPR FUND 00076416890000189			
15/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	0,01 D	0,00 C
16/01/2019		Repasse	51.202.001	4.379.897,33 C	
16/01/2019		Repasse	51.202.301	587.461,79 C	
16/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.967.359,12 D	0,00 C
17/01/2019		Repasse	51.202.001	6.013.257,78 C	
17/01/2019		Repasse	51.202.301	501.231,77 C	
17/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	6.514.489,55 D	0,00 C
18/01/2019		Repasse	51.202.001	3.767.801,90 C	
18/01/2019		Repasse	51.202.301	478.877,73 C	
18/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.246.679,63 D	0,00 C
21/01/2019		Repasse	51.202.001	3.802.589,30 C	
21/01/2019		Repasse	51.202.301	550.684,42 C	
21/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	4.353.273,72 D	0,00 C
22/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	20.093.796,95 C	

22/01/2019	Repasse	51.202.001	5.292.543,61 C	
22/01/2019	Repasse	51.202.301	889.192,33 C	
22/01/2019	Ch.Avulso entre Agências	571.206	11.994,93 D	
22/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.080.005	26.263.537,96 D	0,00 C
	22/01 3793 GEPR FUND 00076416890000189			
23/01/2019	Repasse	51.202.001	7.156.901,36 C	
23/01/2019	Repasse	51.202.301	775.031,37 C	
23/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	7.931.932,73 D	0,00 C
24/01/2019	Repasse	51.202.001	6.983.578,97 C	
24/01/2019	Repasse	51.202.301	1.012.992,02 C	
24/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	7.996.570,99 D	0,00 C
25/01/2019	Repasse	51.202.001	10.762.745,83 C	
25/01/2019	Repasse	51.202.301	3.380.164,80 C	
25/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	14.142.910,63 D	0,00 C
28/01/2019	Repasse	51.202.001	13.771.263,46 C	
28/01/2019	Repasse	51.202.301	3.205.335,44 C	
28/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	16.976.598,90 D	0,00 C
29/01/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	47.071.198,81 C	
29/01/2019	Repasse	51.202.001	12.163.650,30 C	
29/01/2019	Repasse	51.202.301	4.405.783,65 C	
29/01/2019	Ch.Avulso entre Agências	571.206	23.185,56 D	
29/01/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.080.005	63.617.447,20 D	0,00 C
	29/01 3793 GEPR FUND 00076416890000189			
30/01/2019	Repasse	51.202.001	13.018.532,78 C	
30/01/2019	Repasse	51.202.301	3.564.332,78 C	
30/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	16.582.865,56 D	0,00 C
31/01/2019	Repasse	51.202.001	9.370.671,51 C	
31/01/2019	Repasse	51.202.301	2.996.628,48 C	
31/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	12.367.299,99 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB896186 PAULO AFONSO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011659237288047
01/02/2019 17:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 80200-X GEPR FUNDEB ITCMD ESTADO
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Repasse	51.203.001	296.454,93 C	
02/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	296.454,93 D	0,00 C
03/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	1.100.530,10 C	
03/01/2019		Repasse	51.203.001	47.323,42 C	
03/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	558,73 D	
03/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	1.147.294,79 D	0,00 C
04/01/2019		Repasse	51.203.001	185.101,87 C	
04/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	185.101,87 D	0,00 C
07/01/2019		Repasse	51.203.001	174.860,70 C	
07/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	174.860,70 D	0,00 C
08/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	360.088,31 C	
08/01/2019		Repasse	51.203.001	184.919,67 C	
08/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	125,74 D	
08/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	544.882,24 D	0,00 C
09/01/2019		Repasse	51.203.001	290.357,84 C	
09/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	290.357,84 D	0,00 C
10/01/2019		Repasse	51.203.001	252.416,32 C	
10/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	252.416,32 D	0,00 C
11/01/2019		Repasse	51.203.001	267.455,06 C	
11/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	267.455,06 D	0,00 C
14/01/2019		Repasse	51.203.001	401.587,07 C	
14/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	401.587,07 D	0,00 C
15/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	1.212.467,89 C	
15/01/2019		Repasse	51.203.001	276.111,34 C	
15/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	651,60 D	
15/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	1.487.927,63 D	0,00 C
16/01/2019		Repasse	51.203.001	195.120,56 C	
16/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	195.120,56 D	0,00 C
17/01/2019		Repasse	51.203.001	300.406,11 C	
17/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	300.406,11 D	0,00 C
18/01/2019		Repasse	51.203.001	575.102,09 C	
18/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	575.102,09 D	0,00 C
21/01/2019		Repasse	51.203.001	259.358,38 C	
21/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	259.358,38 D	0,00 C
22/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	1.330.697,54 C	
22/01/2019		Repasse	51.203.001	824.215,17 C	
22/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	710,39 D	
22/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	2.154.202,31 D	
22/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	0,01 D	0,00 C
23/01/2019		Repasse	51.203.001	217.066,48 C	
23/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	217.066,48 D	0,00 C
24/01/2019		Repasse	51.203.001	191.747,96 C	
24/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	191.747,96 D	0,00 C
25/01/2019		Repasse	51.203.001	178.953,33 C	
25/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	178.953,33 D	0,00 C
28/01/2019		Repasse	51.203.001	274.469,62 C	
28/01/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	274.469,62 D	0,00 C
29/01/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.338	862.714,86 C	
29/01/2019		Repasse	51.203.001	281.279,02 C	
29/01/2019		Ch.Avulso entre Agências	571.206	477,47 D	
29/01/2019		Deb.Distribuição Estadual	500	1.143.516,41 D	0,00 C
30/01/2019		Repasse	51.203.001	249.732,83 C	

30/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	249.732,83 D	0,00 C
31/01/2019	Repassé	51.203.001	356.956,89 C	
31/01/2019	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.338	356.956,89 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC014350 ZENILDA BORIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088