

Extrato Conta Corrente										
Agencia	37931	Conta corrente	000006170005							
Data	observacao	Data balancete	Agencia Origem	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
21/12/2020		21/12/2020	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000002	243	Ch.Avulso entre Agências	639,64	D	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000002	243	Ch.Avulso entre Agências	146.120,40	D	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000002	243	Ch.Avulso entre Agências	776,67	D	
07/01/2021		07/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	147.536,71	C	
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326624210000020	612	Recebimento Fornecedor	80.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326624210000030	612	Recebimento Fornecedor	50.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326767210000040	612	Recebimento Fornecedor	5.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326767210000050	612	Recebimento Fornecedor	5.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	00000	000000000000000070	345	BB CP Automatico S P	140.000,00	D	
25/01/2021		25/01/2021	0000	13158	00674819002714228	328	Pagto cartão crédito	4,00	D	
25/01/2021		25/01/2021	0000	13158	00674819002714228	328	Pagto cartão crédito	5,00	D	
25/01/2021		25/01/2021	0000	13158	00674819002714228	328	Pagto cartão crédito	290,00	D	
25/01/2021		25/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	299,00	C	
26/01/2021		26/01/2021	0000	13158	00674819002714186	328	Pagto cartão crédito	4,00	D	
26/01/2021		26/01/2021	0000	13158	00674819002714186	328	Pagto cartão crédito	295,00	D	
26/01/2021		26/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	299,00	C	
27/01/2021		27/01/2021	0000	13158	00674819002714186	328	Pagto cartão crédito	22,00	D	
27/01/2021		27/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	22,00	C	
31/01/2021		31/01/2021	0000	00000	000000000000000000	999	S A L D O	0,00	C	