

Extrato Conta Corrente										
Agencia 37931 Conta corrente 000006210007										
Data	Obs.	Data balancete	Ag. Origem	Lote	Numero Documento	Cod. Hist.	Histórico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
17/12/2020		17/12/2020	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000003	243	Ch.Avulso entre Agências	488,61	D	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000003	243	Ch.Avulso entre Agências	118.045,11	D	
07/01/2021		07/01/2021	5712	18613	000000000000000003	243	Ch.Avulso entre Agências	507,42	D	
07/01/2021		07/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	119.041,14	C	
19/01/2021		19/01/2021	0000	14134	00326457210000010	612	Recebimento Fornecedor	50.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
19/01/2021		19/01/2021	0000	00000	000000000000000070	345	BB CP Automatico S P	50.000,00	D	
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326620210000020	612	Recebimento Fornecedor	50.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326766210000120	612	Recebimento Fornecedor	5.000,00	C	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
21/01/2021		21/01/2021	0000	14134	00326766210000130	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	60.000,00	D	
27/01/2021		27/01/2021	0000	13158	00674819003820461	328	Pagto cartão crédito	300,00	D	
27/01/2021		27/01/2021	0000	13158	00674819003820461	328	Pagto cartão crédito	300,00	D	
27/01/2021		27/01/2021	0000	13158	00674819003820461	328	Pagto cartão crédito	90,00	D	
27/01/2021		27/01/2021	0000	00000	000000000000000070	855	BB CP Automatico S P	690,00	C	
31/01/2021		31/01/2021	0000	00000	000000000000000000	999	S A L D O	0,00	C	