



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 17 de 28

Cliente: ENG. BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO.PR

Operação: 006 - Entidades Publicas

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2015	301567	CHEQ COMP	389,50 D	119.859,53 C
11/12/2015	301563	CHEQ COMP	960,00 D	
11/12/2015	301568	CHEQ COMP	268,20 D	
11/12/2015	301570	CHEQ COMP	8.358,98 D	
11/12/2015	301572	CHEQ COMP	1.982,40 D	
11/12/2015	301574	CHEQ COMP	881,25 D	107.408,70 C
14/12/2015	301571	CHEQUE SAC	5.207,46 D	
14/12/2015	301569	CHEQ COMP	36,00 D	102.165,24 C
15/12/2015	000001	CRED TED	96.100,00 C	198.265,24 C
18/12/2015	900160	CHEQ COMP	3.427,25 D	194.837,99 C
21/12/2015	000001	CRED TED	1.000,00 C	
21/12/2015	900143	CHEQUE SAC	2.200,00 D	
21/12/2015	900146	CHEQUE SAC	4.807,36 D	
21/12/2015	900147	CHEQUE SAC	4.066,04 D	
21/12/2015	900149	CHEQUE SAC	2.905,43 D	
21/12/2015	900152	CHEQUE SAC	1.977,72 D	
21/12/2015	900156	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
21/12/2015	900161	CHEQUE SAC	15.786,98 D	
21/12/2015	900162	CHEQUE SAC	1.692,93 D	
21/12/2015	900165	CHEQUE SAC	2.744,69 D	
21/12/2015	900166	CHEQUE SAC	279,55 D	
21/12/2015	900167	CHEQUE SAC	788,00 D	
21/12/2015	301575	CHEQ COMP	632,48 D	
21/12/2015	900145	CHEQ COMP	30,00 D	
21/12/2015	900148	CHEQ COMP	1.976,52 D	
21/12/2015	900150	CHEQ COMP	881,25 D	
21/12/2015	900155	CHEQ COMP	1.965,41 D	
21/12/2015	900157	CHEQ COMP	2.030,94 D	
21/12/2015	900158	CHEQ COMP	2.013,51 D	
21/12/2015	900159	CHEQ COMP	2.890,79 D	
21/12/2015	900163	CHEQ COMP	875,00 D	
21/12/2015	900168	CHEQ COMP	788,00 D	141.620,80 C
22/12/2015	900142	CHEQUE SAC	155,00 D	
22/12/2015	900153	CHEQUE SAC	1.992,35 D	
22/12/2015	900171	CHEQUE SAC	350,00 D	
22/12/2015	900172	CHEQUE SAC	384,94 D	
22/12/2015	301562	CHEQ COMP	140,09 D	
22/12/2015	900144	CHEQ COMP	157,68 D	138.440,74 C
23/12/2015	900164	CHEQUE SAC	1.185,00 D	
23/12/2015	900173	CHEQUE SAC	2.708,75 D	134.546,99 C
24/12/2015	900174	CHEQ COMP	338,30 D	134.208,69 C
28/12/2015	900154	CHEQUE SAC	2.856,15 D	
28/12/2015	900169	CHEQUE SAC	130.000,00 D	
28/12/2015	900151	CHEQ COMP	881,25 D	471,29 C
29/12/2015	900175	CHEQUE SAC	471,29 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
11/01/2016	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
13/01/2016	062021	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	2.110,81 C
19/01/2016	000001	CRED TED	95.254,67 C	97.365,48 C
20/01/2016	900176	CHEQUE SAC	499,55 D	
20/01/2016	900177	CHEQUE SAC	396,72 D	
20/01/2016	900178	CHEQUE SAC	392,92 D	
20/01/2016	900179	CHEQUE SAC	4.743,59 D	
20/01/2016	900180	CHEQUE SAC	4.002,54 D	
20/01/2016	900182	CHEQUE SAC	2.900,26 D	
20/01/2016	900189	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
20/01/2016	900194	CHEQUE SAC	15.969,58 D	
20/01/2016	900195	CHEQUE SAC	1.692,93 D	
20/01/2016	900197	CHEQUE SAC	880,00 D	
20/01/2016	900198	CHEQUE SAC	1.977,72 D	
20/01/2016	900183	CHEQ COMP	881,25 D	
20/01/2016	900188	CHEQ COMP	1.965,41 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2016	900190	CHEQ COMP	2.030,94 D	
20/01/2016	900200	CHEQ COMP	3.427,25 D	52.720,23 C
21/01/2016	900181	CHEQ COMP	1.976,52 D	
21/01/2016	900191	CHEQ COMP	2.013,51 D	
21/01/2016	900192	CHEQ COMP	2.890,79 D	45.839,41 C
25/01/2016	900186	CHEQUE SAC	1.992,35 D	
25/01/2016	900187	CHEQUE SAC	2.884,59 D	40.962,47 C
28/01/2016	001041	CHEQUE SAC	276,56 D	
28/01/2016	001042	CHEQUE SAC	329,52 D	
28/01/2016	001044	CHEQUE SAC	350,00 D	
28/01/2016	001046	CHEQUE SAC	685,95 D	
28/01/2016	900196	CHEQUE SAC	2.666,09 D	
28/01/2016	001049	CHEQ COMP	2.446,08 D	34.208,27 C
29/01/2016	001048	CHEQ COMP	1.180,00 D	33.028,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.028,27 C
01/02/2016	001050	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
01/02/2016	001051	CHEQUE SAC	1.896,60 D	
01/02/2016	001052	CHEQUE SAC	1.896,60 D	
01/02/2016	900184	CHEQ COMP	881,25 D	25.907,74 C
03/02/2016	515596	APLICACAO	25.900,00 D	
03/02/2016	001045	CHEQ COMP	186,03 D	
03/02/2016	001053	CHEQ COMP	880,00 D	
03/02/2016	900199	CHEQ COMP	176,58 D	
03/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.284,87 C	50,00 C
10/02/2016	086045	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
10/02/2016	727220	RESG AUTOM	7.889,19 C	50,00 C
12/02/2016	001054	CHEQ COMP	150,02 D	
12/02/2016	727220	RESG AUTOM	150,02 C	50,00 C
19/02/2016	001122	CHEQ COMP	400,00 D	
19/02/2016	727220	RESG AUTOM	400,00 C	50,00 C
22/02/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
22/02/2016	001124	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
22/02/2016	990001	APL AUTOM	102.808,59 D	50,00 C
23/02/2016	001058	CHEQUE SAC	396,72 D	
23/02/2016	001059	CHEQUE SAC	392,92 D	
23/02/2016	001060	CHEQUE SAC	499,55 D	
23/02/2016	001063	CHEQUE SAC	4.743,59 D	
23/02/2016	001064	CHEQUE SAC	4.002,54 D	
23/02/2016	001066	CHEQUE SAC	2.900,26 D	
23/02/2016	001068	CHEQUE SAC	881,25 D	
23/02/2016	001069	CHEQUE SAC	1.977,72 D	
23/02/2016	001070	CHEQUE SAC	1.992,35 D	
23/02/2016	001071	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
23/02/2016	001073	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
23/02/2016	001078	CHEQUE SAC	15.969,58 D	
23/02/2016	001079	CHEQUE SAC	1.692,93 D	
23/02/2016	001121	CHEQUE SAC	2.666,09 D	
23/02/2016	001132	CHEQUE SAC	340,00 D	
23/02/2016	001133	CHEQUE SAC	227,76 D	
23/02/2016	001055	CHEQ COMP	840,00 D	
23/02/2016	001065	CHEQ COMP	1.976,52 D	
23/02/2016	001072	CHEQ COMP	1.965,41 D	
23/02/2016	001074	CHEQ COMP	2.030,94 D	
23/02/2016	001075	CHEQ COMP	2.013,51 D	
23/02/2016	001076	CHEQ COMP	2.890,79 D	
23/02/2016	001077	CHEQ COMP	3.427,25 D	
23/02/2016	001123	CHEQ COMP	2.446,08 D	
23/02/2016	001125	CHEQ COMP	2.446,08 D	
23/02/2016	001126	CHEQ COMP	2.446,08 D	
23/02/2016	727220	RESG AUTOM	66.935,10 C	50,00 C
24/02/2016	001057	CHEQ COMP	474,97 D	
24/02/2016	001061	CHEQ COMP	58,00 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 18 de 28

Cliente: ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2016	001067	CHEQ COMP	881,25 D	
24/02/2016	001127	CHEQ COMP	2.520,00 D	
24/02/2016	001128	CHEQ COMP	33,00 D	
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	3.967,22 C	50,00 C
25/02/2016	001056	CHEQ COMP	53,64 D	
25/02/2016	001129	CHEQ COMP	183,34 D	
25/02/2016	727220	RESG AUTOM	236,98 C	50,00 C
26/02/2016	001130	CHEQ COMP	123,00 D	
26/02/2016	001131	CHEQ COMP	40,00 D	
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	163,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/03/2016	900233	CHEQUE SAC	240,00 D	
30/03/2016	900234	CHEQUE SAC	2.080,00 D	
30/03/2016	900236	CHEQUE SAC	661,00 D	
30/03/2016	900237	CHEQUE SAC	479,00 D	
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	5.587,42 C	50,00 C
31/03/2016	900238	CHEQ COMP	880,00 D	
31/03/2016	900239	CHEQ COMP	2.446,08 D	
31/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.326,08 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				50,00 C
01/03/2016	001062	CHEQ COMP	150,00 D	
01/03/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
02/03/2016	001136	CHEQ COMP	880,00 D	
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	880,00 C	50,00 C
08/03/2016	001135	CHEQUE SAC	350,00 D	
08/03/2016	727220	RESG AUTOM	350,00 C	50,00 C
09/03/2016	001139	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
09/03/2016	001138	CHEQ COMP	2.446,08 D	
09/03/2016	001140	CHEQ COMP	1.950,00 D	
09/03/2016	727220	RESG AUTOM	6.842,16 C	50,00 C
14/03/2016	900201	CHEQUE SAC	2.466,08 D	
14/03/2016	727220	RESG AUTOM	2.466,08 C	50,00 C
16/03/2016	001134	CHEQ COMP	197,07 D	
16/03/2016	001137	CHEQ COMP	196,36 D	
16/03/2016	727220	RESG AUTOM	393,43 C	50,00 C
22/03/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
22/03/2016	900202	CHEQUE SAC	396,72 D	
22/03/2016	900203	CHEQUE SAC	392,92 D	
22/03/2016	900204	CHEQUE SAC	499,55 D	
22/03/2016	900211	CHEQUE SAC	1.977,72 D	
22/03/2016	900212	CHEQUE SAC	1.992,35 D	
22/03/2016	900213	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
22/03/2016	900215	CHEQUE SAC	2.884,59 D	
22/03/2016	900219	CHEQUE SAC	4.743,59 D	
22/03/2016	900220	CHEQUE SAC	4.002,54 D	
22/03/2016	900222	CHEQUE SAC	2.900,26 D	
22/03/2016	900226	CHEQUE SAC	15.969,58 D	
22/03/2016	900227	CHEQUE SAC	1.692,93 D	
22/03/2016	900228	CHEQUE SAC	2.666,09 D	
22/03/2016	900214	CHEQ COMP	1.965,41 D	
22/03/2016	900216	CHEQ COMP	2.030,94 D	
22/03/2016	900223	CHEQ COMP	881,25 D	
22/03/2016	900225	CHEQ COMP	3.427,25 D	
22/03/2016	990001	APL AUTOM	53.946,39 D	50,00 C
23/03/2016	900207	CHEQUE SAC	6,00 D	
23/03/2016	900229	CHEQUE SAC	364,08 D	
23/03/2016	900230	CHEQUE SAC	297,57 D	
23/03/2016	900205	CHEQ COMP	87,70 D	
23/03/2016	900208	CHEQ COMP	436,09 D	
23/03/2016	900210	CHEQ COMP	175,06 D	
23/03/2016	900217	CHEQ COMP	2.013,51 D	
23/03/2016	900218	CHEQ COMP	2.890,79 D	
23/03/2016	900221	CHEQ COMP	1.976,52 D	
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	8.247,32 C	50,00 C
24/03/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
24/03/2016	900224	CHEQ COMP	881,25 D	
24/03/2016	727220	RESG AUTOM	8.770,44 C	50,00 C
28/03/2016	900206	CHEQ COMP	16,00 D	
28/03/2016	900209	CHEQ COMP	30,00 D	4,00 C
30/03/2016	900231	CHEQUE SAC	1.731,42 D	
30/03/2016	900232	CHEQUE SAC	350,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				50,00 C
01/04/2016	900235	CHEQ COMP	44,90 D	
01/04/2016	900240	CHEQ COMP	60,00 D	
01/04/2016	727220	RESG AUTOM	104,90 C	50,00 C
06/04/2016	900255	CHEQ COMP	1.340,00 D	
06/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.340,00 C	50,00 C
07/04/2016	900241	CHEQUE SAC	177,00 D	
07/04/2016	900243	CHEQUE SAC	396,72 D	
07/04/2016	900244	CHEQUE SAC	392,92 D	
07/04/2016	900245	CHEQUE SAC	499,55 D	
07/04/2016	900247	CHEQUE SAC	50,00 D	
07/04/2016	900250	CHEQUE SAC	245,61 D	
07/04/2016	900251	CHEQUE SAC	173,94 D	
07/04/2016	900252	CHEQUE SAC	139,96 D	
07/04/2016	900246	CHEQ COMP	480,00 D	
07/04/2016	900253	CHEQ COMP	2.446,08 D	
07/04/2016	900254	CHEQ COMP	2.446,08 D	
07/04/2016	727220	RESG AUTOM	7.447,86 C	50,00 C
12/04/2016	900242	CHEQ COMP	185,03 D	
12/04/2016	727220	RESG AUTOM	185,03 C	50,00 C
19/04/2016	000001	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	7.889,19 C	50,00 C
20/04/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
20/04/2016	301581	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
20/04/2016	301582	CHEQUE SAC	4.415,09 D	
20/04/2016	301584	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
20/04/2016	301588	CHEQUE SAC	2.226,01 D	
20/04/2016	301592	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
20/04/2016	301596	CHEQUE SAC	17.846,76 D	
20/04/2016	301597	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
20/04/2016	301599	CHEQUE SAC	3.536,89 D	
20/04/2016	900258	CHEQUE SAC	340,00 D	
20/04/2016	900259	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/04/2016	301591	CHEQ COMP	2.212,68 D	
20/04/2016	301593	CHEQ COMP	2.278,23 D	
20/04/2016	900260	CHEQ COMP	3.736,35 D	
20/04/2016	990001	APL AUTOM	54.755,11 D	50,00 C
22/04/2016	301589	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
22/04/2016	301598	CHEQUE SAC	294,58 D	
22/04/2016	301603	CHEQUE SAC	398,15 D	
22/04/2016	301583	CHEQ COMP	2.159,90 D	
22/04/2016	301594	CHEQ COMP	2.260,80 D	
22/04/2016	301595	CHEQ COMP	3.159,90 D	
22/04/2016	301602	CHEQ COMP	150,00 D	
22/04/2016	900248	CHEQ COMP	506,71 D	
22/04/2016	900256	CHEQ COMP	160,00 D	
22/04/2016	727220	RESG AUTOM	11.351,50 C	50,00 C
25/04/2016	301585	CHEQUE SAC	969,37 D	
25/04/2016	301590	CHEQUE SAC	3.131,46 D	
25/04/2016	301606	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
25/04/2016	301608	CHEQUE SAC	1.460,00 D	
25/04/2016	301604	CHEQ COMP	875,00 D	
25/04/2016	900249	CHEQ COMP	254,51 D	
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	9.136,42 C	50,00 C



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 19 de 28

Cliente: ENG. BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas.

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 a 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/04/2016	301587	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
26/04/2016	301605	CHEQUE SAC	218,84 D	
26/04/2016	900257	CHEQ COMP	120,00 D	
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.631,33 C	50,00 C
28/04/2016	301601	CHEQUE SAC	77,50 D	
28/04/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	72,50 C
29/04/2016	990001	APL AUTOM	22,50 D	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
02/05/2016	301613	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
02/05/2016	301586	CHEQ COMP	969,37 D	
02/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.415,45 C	50,00 C
03/05/2016	301609	CHEQUE SAC	2.640,00 D	
03/05/2016	301611	CHEQUE SAC	3.241,71 D	
03/05/2016	301600	CHEQ COMP	80,00 D	
03/05/2016	301607	CHEQ COMP	495,00 D	
03/05/2016	301612	CHEQ COMP	880,00 D	
03/05/2016	727220	RESG AUTOM	7.336,71 C	50,00 C
04/05/2016	301614	CHEQ COMP	2.446,08 D	
04/05/2016	301615	CHEQ COMP	1.340,00 D	
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.786,08 C	50,00 C
06/05/2016	301621	CHEQUE SAC	20.000,00 D	
06/05/2016	727220	RESG AUTOM	20.000,00 C	50,00 C
10/05/2016	000154	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
10/05/2016	727220	RESG AUTOM	7.889,19 C	50,00 C
12/05/2016	301620	CHEQ COMP	582,00 D	
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	582,00 C	50,00 C
13/05/2016	301622	CHEQ COMP	180,00 D	
13/05/2016	727220	RESG AUTOM	180,00 C	50,00 C
18/05/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
18/05/2016	990001	APL AUTOM	105.254,67 D	50,00 C
20/05/2016	301616	CHEQUE SAC	720,00 D	
20/05/2016	301617	CHEQUE SAC	396,72 D	
20/05/2016	301618	CHEQUE SAC	392,92 D	
20/05/2016	301619	CHEQUE SAC	499,55 D	
20/05/2016	301633	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
20/05/2016	301634	CHEQUE SAC	4.415,09 D	
20/05/2016	301636	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
20/05/2016	301638	CHEQUE SAC	969,37 D	
20/05/2016	301639	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
20/05/2016	301640	CHEQUE SAC	2.226,01 D	
20/05/2016	301641	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
20/05/2016	301644	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
20/05/2016	301649	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
20/05/2016	301650	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
20/05/2016	301651	CHEQUE SAC	422,13 D	
20/05/2016	301652	CHEQUE SAC	12,00 D	
20/05/2016	301654	CHEQUE SAC	294,58 D	
20/05/2016	301656	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
20/05/2016	301626	CHEQ COMP	450,00 D	
20/05/2016	301635	CHEQ COMP	2.159,90 D	
20/05/2016	301637	CHEQ COMP	969,37 D	
20/05/2016	301643	CHEQ COMP	2.212,68 D	
20/05/2016	301645	CHEQ COMP	2.278,23 D	
20/05/2016	301646	CHEQ COMP	2.260,80 D	
20/05/2016	301647	CHEQ COMP	3.159,90 D	
20/05/2016	301648	CHEQ COMP	3.736,35 D	
20/05/2016	301658	CHEQ COMP	880,00 D	
20/05/2016	727220	RESG AUTOM	66.970,50 C	50,00 C
23/05/2016	301610	CHEQ COMP	359,88 D	
23/05/2016	301625	CHEQ COMP	163,00 D	
23/05/2016	301627	CHEQ COMP	1.060,00 D	
23/05/2016	301655	CHEQ COMP	482,06 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.064,94 C	50,00 C
24/05/2016	301642	CHEQUE SAC	3.131,46 D	
24/05/2016	301653	CHEQUE SAC	350,00 D	
24/05/2016	301628	CHEQ COMP	156,02 D	
24/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.637,48 C	50,00 C
25/05/2016	301623	CHEQ COMP	71,00 D	
25/05/2016	301624	CHEQ COMP	100,02 D	
25/05/2016	727220	RESG AUTOM	171,02 C	50,00 C
31/05/2016	301657	CHEQUE SAC	880,00 D	
31/05/2016	301659	CHEQ COMP	2.140,32 D	
31/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.020,32 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
03/06/2016	301660	CHEQ COMP	590,00 D	
03/06/2016	727220	RESG AUTOM	590,00 C	50,00 C
08/06/2016	301661	CHEQ COMP	1.851,02 D	
08/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.851,02 C	50,00 C
15/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	7.889,19 C	50,00 C
21/06/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
21/06/2016	301674	CHEQUE SAC	495,00 D	
21/06/2016	990001	APL AUTOM	104.759,67 D	50,00 C
22/06/2016	301666	CHEQUE SAC	396,72 D	
22/06/2016	301667	CHEQUE SAC	392,92 D	
22/06/2016	301668	CHEQUE SAC	499,55 D	
22/06/2016	301676	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
22/06/2016	301679	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
22/06/2016	301680	CHEQUE SAC	969,37 D	
22/06/2016	900261	CHEQUE SAC	969,37 D	
22/06/2016	900262	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
22/06/2016	900263	CHEQUE SAC	2.226,01 D	
22/06/2016	900264	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
22/06/2016	900267	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
22/06/2016	900271	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
22/06/2016	900272	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
22/06/2016	900273	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
22/06/2016	301675	CHEQ COMP	3.736,35 D	
22/06/2016	301678	CHEQ COMP	2.159,90 D	
22/06/2016	900266	CHEQ COMP	2.212,68 D	
22/06/2016	900268	CHEQ COMP	2.278,23 D	
22/06/2016	900269	CHEQ COMP	2.260,80 D	
22/06/2016	900270	CHEQ COMP	3.159,90 D	
22/06/2016	900283	CHEQ COMP	900,00 D	
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	60.676,70 C	50,00 C
23/06/2016	301677	CHEQUE SAC	4.415,09 D	
23/06/2016	900274	CHEQUE SAC	3.500,00 D	
23/06/2016	900279	CHEQUE SAC	297,57 D	
23/06/2016	900280	CHEQUE SAC	387,91 D	
23/06/2016	900284	CHEQUE SAC	16.000,00 D	
23/06/2016	301662	CHEQ COMP	875,00 D	
23/06/2016	301665	CHEQ COMP	25,00 D	
23/06/2016	301669	CHEQ COMP	240,00 D	
23/06/2016	900278	CHEQ COMP	712,20 D	
23/06/2016	900281	CHEQ COMP	247,90 D	
23/06/2016	727220	RESG AUTOM	26.703,67 C	50,00 C
24/06/2016	301663	CHEQ COMP	35,00 D	
24/06/2016	301664	CHEQ COMP	165,00 D	
24/06/2016	301672	CHEQ COMP	162,01 D	
24/06/2016	900277	CHEQ COMP	120,02 D	
24/06/2016	727220	RESG AUTOM	482,03 C	50,00 C
27/06/2016	301670	CHEQUE SAC	450,00 D	
27/06/2016	900285	CHEQUE SAC	58,00 D	
27/06/2016	900276	CHEQ COMP	350,00 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 20 de 28

Cliente: ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	858,00 C	50,00 C
28/06/2016	900265	CHEQUE SAC	3.131,46 D	
28/06/2016	900286	CHEQUE SAC	880,00 D	
28/06/2016	900288	CHEQUE SAC	534,00 D	
28/06/2016	900290	CHEQUE SAC	341,00 D	
28/06/2016	900291	CHEQUE SAC	20,75 D	
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	4.907,21 C	50,00 C
30/06/2016	900289	CHEQUE SAC	445,00 D	
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	445,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/07/2016	900294	CHEQ COMP	6.960,00 D	
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	6.960,00 C	50,00 C
04/07/2016	301673	CHEQ COMP	2.446,08 D	
04/07/2016	900295	CHEQ COMP	880,00 D	
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.326,08 C	50,00 C
05/07/2016	900292	CHEQ COMP	210,00 D	
05/07/2016	900293	CHEQ COMP	100,00 D	
05/07/2016	900297	CHEQ COMP	397,98 D	
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	707,98 C	50,00 C
06/07/2016	900296	CHEQ COMP	127,66 D	
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	127,66 C	50,00 C
08/07/2016	900287	CHEQ COMP	32,00 D	18,00 C
11/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.889,19 D	
11/07/2016	900304	CHEQ COMP	351,18 D	
11/07/2016	900305	CHEQ COMP	351,18 D	
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	8.623,55 C	50,00 C
12/07/2016	900306	CHEQUE SAC	351,18 D	
12/07/2016	900307	CHEQUE SAC	351,18 D	
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	702,36 C	50,00 C
13/07/2016	900302	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
13/07/2016	900298	CHEQ COMP	2.446,08 D	
13/07/2016	900299	CHEQ COMP	2.446,08 D	
13/07/2016	900300	CHEQ COMP	2.446,08 D	
13/07/2016	900303	CHEQ COMP	3.250,00 D	
13/07/2016	727220	RESG AUTOM	13.034,32 C	50,00 C
18/07/2016	900301	CHEQ COMP	2.446,08 D	
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.446,08 C	50,00 C
20/07/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
20/07/2016	900318	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
20/07/2016	900323	CHEQUE SAC	2.226,01 D	
20/07/2016	900335	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
20/07/2016	900336	CHEQUE SAC	4.415,10 D	
20/07/2016	900317	CHEQ COMP	2.159,90 D	
20/07/2016	900329	CHEQ COMP	2.260,80 D	
20/07/2016	900330	CHEQ COMP	3.159,90 D	
20/07/2016	900333	CHEQ COMP	350,00 D	
20/07/2016	990001	APL AUTOM	86.183,21 D	
20/07/2016	900317	CH DEV M31	2.159,90 C	
20/07/2016	900330	CH DEV M31	3.159,90 C	5.369,80 C
21/07/2016	900308	CHEQUE SAC	51,50 D	
21/07/2016	900310	CHEQUE SAC	295,58 D	
21/07/2016	900312	CHEQUE SAC	396,72 D	
21/07/2016	900313	CHEQUE SAC	554,97 D	
21/07/2016	900314	CHEQUE SAC	436,49 D	
21/07/2016	900315	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
21/07/2016	900327	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
21/07/2016	900331	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
21/07/2016	900332	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
21/07/2016	900337	CHEQUE SAC	319,88 D	
21/07/2016	900338	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
21/07/2016	900339	CHEQUE SAC	880,00 D	
21/07/2016	900322	CHEQ COMP	3.736,35 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2016	900326	CHEQ COMP	2.212,68 D	
21/07/2016	900328	CHEQ COMP	2.278,23 D	
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	37.596,29 C	
21/07/2016	900328	CH DEV M31	2.278,23 C	2.328,23 C
22/07/2016	900320	CHEQUE SAC	969,37 D	
22/07/2016	900311	CHEQ COMP	165,28 D	
22/07/2016	900319	CHEQ COMP	969,37 D	
22/07/2016	990001	APL AUTOM	174,21 D	50,00 C
25/07/2016	900309	CHEQ COMP	177,85 D	
25/07/2016	727220	RESG AUTOM	177,85 C	50,00 C
26/07/2016	900324	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
26/07/2016	900325	CHEQ COMP	3.131,46 D	
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.392,92 C	50,00 C
28/07/2016	900341	CHEQ COMP	880,00 D	
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	880,00 C	50,00 C
29/07/2016	900343	CHEQUE SAC	32.200,00 D	
29/07/2016	900328	CHEQ COMP	2.278,23 D	
29/07/2016	900344	CHEQ COMP	3.159,90 D	
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	37.638,13 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
29/07/2016	900328	CH DEV M43	2.278,23 C	2.328,23 C
01/08/2016	990001	APL AUTOM	2.278,23 D	50,00 C
04/08/2016	900328	CHEQUE SAC	2.278,23 D	
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.278,23 C	50,00 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.310,73 D	
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.310,73 C	50,00 C
16/08/2016	900340	CHEQ COMP	168,60 D	
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	168,60 C	50,00 C
18/08/2016	302202	CHEQUE SAC	30,00 D	20,00 C
19/08/2016	900360	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
19/08/2016	302198	CHEQ COMP	3.773,58 D	
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.010,84 C	50,00 C
23/08/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
23/08/2016	302182	CHEQUE SAC	969,37 D	
23/08/2016	302183	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
23/08/2016	302199	CHEQUE SAC	2.119,60 D	
23/08/2016	302200	CHEQUE SAC	2.176,33 D	
23/08/2016	302209	CHEQUE SAC	4.993,56 D	
23/08/2016	302201	CHEQ COMP	2.159,90 D	
23/08/2016	302210	CHEQ COMP	2.159,90 D	
23/08/2016	900355	CHEQ COMP	2.154,39 D	
23/08/2016	900356	CHEQ COMP	3.138,62 D	
23/08/2016	990001	APL AUTOM	84.090,51 D	50,00 C
24/08/2016	302184	CHEQUE SAC	85,13 D	
24/08/2016	302185	CHEQUE SAC	21,28 D	
24/08/2016	302186	CHEQUE SAC	85,13 D	
24/08/2016	302187	CHEQUE SAC	34,05 D	
24/08/2016	302188	CHEQUE SAC	21,28 D	
24/08/2016	302189	CHEQUE SAC	21,28 D	
24/08/2016	302190	CHEQUE SAC	85,13 D	
24/08/2016	302191	CHEQUE SAC	21,28 D	
24/08/2016	302192	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
24/08/2016	302193	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
24/08/2016	302197	CHEQUE SAC	34,05 D	
24/08/2016	302203	CHEQUE SAC	160,56 D	
24/08/2016	302204	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
24/08/2016	302207	CHEQUE SAC	880,00 D	
24/08/2016	302208	CHEQUE SAC	1.388,18 D	
24/08/2016	900345	CHEQUE SAC	480,00 D	
24/08/2016	900353	CHEQUE SAC	3.069,39 D	
24/08/2016	900354	CHEQUE SAC	2.256,95 D	
24/08/2016	900357	CHEQUE SAC	5.384,63 D	



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 21 de 28

Cliente: ENG. BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO. PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2016	302181	CHEQ COMP	969,37 D	
24/08/2016	900352	CHEQ COMP	2.212,68 D	
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	40.475,99 C	50,00 C
26/08/2016	302211	CHEQ COMP	880,00 D	
26/08/2016	900346	CHEQ COMP	201,02 D	
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.081,02 C	50,00 C
29/08/2016	302205	CHEQUE SAC	319,88 D	
29/08/2016	302206	CHEQUE SAC	165,71 D	
29/08/2016	302212	CHEQUE SAC	26.250,00 D	
29/08/2016	900351	CHEQ COMP	3.131,46 D	
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	29.867,05 C	50,00 C
30/08/2016	302213	CHEQ COMP	350,00 D	
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	350,00 C	50,00 C
31/08/2016	900347	CHEQ COMP	278,63 D	
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	278,63 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/10/2016	302251	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
11/10/2016	302254	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
11/10/2016	302255	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
11/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.239,45 D	
11/10/2016	302252	CHEQ COMP	2.446,08 D	
11/10/2016	302253	CHEQ COMP	2.446,08 D	
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	19.469,85 C	50,00 C
14/10/2016	302256	CHEQ COMP	3.250,00 D	
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.250,00 C	50,00 C
17/10/2016	302257	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
17/10/2016	302265	CHEQUE SAC	450,00 D	
17/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.896,08 C	50,00 C
20/10/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
20/10/2016	990001	APL AUTOM	105.254,67 D	50,00 C
21/10/2016	302259	CHEQUE SAC	554,97 D	
21/10/2016	302260	CHEQUE SAC	436,49 D	
21/10/2016	302261	CHEQUE SAC	396,72 D	
21/10/2016	302263	CHEQUE SAC	120,00 D	
21/10/2016	302270	CHEQUE SAC	180,84 D	
21/10/2016	302271	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
21/10/2016	302272	CHEQUE SAC	4.993,56 D	
21/10/2016	302274	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
21/10/2016	302275	CHEQUE SAC	969,37 D	
21/10/2016	302276	CHEQUE SAC	969,37 D	
21/10/2016	302277	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
21/10/2016	302283	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
21/10/2016	302284	CHEQUE SAC	2.278,23 D	
21/10/2016	302287	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
21/10/2016	302288	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
21/10/2016	302290	CHEQUE SAC	2.365,00 D	
21/10/2016	302291	CHEQUE SAC	4.138,40 D	
21/10/2016	302293	CHEQUE SAC	319,88 D	
21/10/2016	302294	CHEQUE SAC	880,00 D	
21/10/2016	302273	CHEQ COMP	2.159,90 D	
21/10/2016	302278	CHEQ COMP	3.807,64 D	
21/10/2016	302279	CHEQ COMP	2.226,01 D	
21/10/2016	302282	CHEQ COMP	2.212,68 D	
21/10/2016	302285	CHEQ COMP	2.260,80 D	
21/10/2016	302286	CHEQ COMP	3.159,90 D	
21/10/2016	727220	RESG AUTOM	67.125,56 C	50,00 C
24/10/2016	302262	CHEQUE SAC	15,85 D	
24/10/2016	302280	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
24/10/2016	302266	CHEQ COMP	95,00 D	
24/10/2016	302268	CHEQ COMP	110,04 D	
24/10/2016	302269	CHEQ COMP	105,93 D	
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.588,28 C	50,00 C
25/10/2016	302295	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
25/10/2016	302296	CHEQUE SAC	249,18 D	
25/10/2016	302300	CHEQUE SAC	2.446,08 D	
25/10/2016	302249	CHEQ COMP	126,55 D	
25/10/2016	302267	CHEQ COMP	284,99 D	
25/10/2016	302281	CHEQ COMP	3.131,46 D	
25/10/2016	302292	CHEQ COMP	120,02 D	
25/10/2016	302297	CHEQ COMP	2.446,08 D	
25/10/2016	302298	CHEQ COMP	2.446,08 D	
25/10/2016	302299	CHEQ COMP	2.446,08 D	
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	17.254,16 C	50,00 C
26/10/2016	000041	CRED TED	41,25 C	
26/10/2016	302289	CHEQ COMP	350,00 D	
26/10/2016	727220	RESG AUTOM	308,75 C	50,00 C
27/10/2016	302264	CHEQUE SAC	310,00 D	
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	310,00 C	50,00 C
28/10/2016	302258	CHEQ COMP	2.750,00 D	
28/10/2016	302301	CHEQ COMP	2.600,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
13/09/2016	302214	CHEQ COMP	3.000,00 D	
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	50,00 C
14/09/2016	302219	CHEQUE SAC	128,87 D	
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	128,87 C	50,00 C
15/09/2016	000110	DEB.AUTOR.	7.239,45 D	
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	7.239,45 C	50,00 C
20/09/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
20/09/2016	302225	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
20/09/2016	302229	CHEQ COMP	3.736,36 D	
20/09/2016	990001	APL AUTOM	98.311,05 D	50,00 C
21/09/2016	302216	CHEQUE SAC	436,49 D	
21/09/2016	302217	CHEQUE SAC	396,72 D	
21/09/2016	302218	CHEQUE SAC	240,00 D	
21/09/2016	302221	CHEQUE SAC	301,05 D	
21/09/2016	302223	CHEQUE SAC	4.993,56 D	
21/09/2016	302227	CHEQUE SAC	969,37 D	
21/09/2016	302228	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
21/09/2016	302234	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
21/09/2016	302235	CHEQUE SAC	2.278,23 D	
21/09/2016	302239	CHEQUE SAC	1.862,22 D	
21/09/2016	302242	CHEQUE SAC	880,00 D	
21/09/2016	302243	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/09/2016	302245	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
21/09/2016	302246	CHEQUE SAC	554,97 D	
21/09/2016	302226	CHEQ COMP	969,37 D	
21/09/2016	302230	CHEQ COMP	2.226,01 D	
21/09/2016	302233	CHEQ COMP	2.212,68 D	
21/09/2016	302236	CHEQ COMP	2.260,80 D	
21/09/2016	302237	CHEQ COMP	3.159,90 D	
21/09/2016	302240	CHEQ COMP	2.159,90 D	
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	36.031,83 C	50,00 C
22/09/2016	302231	CHEQUE SAC	2.261,46 D	
22/09/2016	302220	CHEQ COMP	614,17 D	
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.875,63 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
03/10/2016	302232	CHEQUE SAC	3.131,46 D	
03/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.131,46 C	50,00 C
06/10/2016	302238	CHEQUE SAC	17.845,76 D	
06/10/2016	302241	CHEQUE SAC	3.557,64 D	
06/10/2016	302250	CHEQ COMP	880,00 D	
06/10/2016	727220	RESG AUTOM	22.283,40 C	50,00 C
07/10/2016	302247	CHEQUE SAC	319,66 D	
07/10/2016	302248	CHEQUE SAC	6.745,00 D	
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.064,66 C	50,00 C



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 22 de 28

Cliente: ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000018 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 a 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	5.350,00 C	50,00 C
31/10/2016	302305	CHEQUE SAC	100,00 D	
31/10/2016	302306	CHEQUE SAC	99,96 D	
31/10/2016	302307	CHEQUE SAC	109,00 D	
31/10/2016	302309	CHEQUE SAC	1.050,00 D	
31/10/2016	302310	CHEQUE SAC	102,45 D	
31/10/2016	302311	CHEQUE SAC	148,75 D	
31/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.610,16 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/11/2016	302303	CHEQUE SAC	15,90 D	
01/11/2016	302312	CHEQ COMP	880,00 D	
01/11/2016	302313	CHEQ COMP	186,08 D	
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.081,98 C	50,00 C
07/11/2016	302302	CHEQ COMP	115,00 D	
07/11/2016	302308	CHEQ COMP	146,06 D	
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	261,06 C	50,00 C
10/11/2016	302318	CHEQUE SAC	1.631,84 D	
10/11/2016	302319	CHEQUE SAC	1.631,84 D	
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.263,68 C	50,00 C
21/11/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	
21/11/2016	000000	DP DINH AG	3.207,26 C	
21/11/2016	302333	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
21/11/2016	302335	CHEQUE SAC	969,37 D	
21/11/2016	302336	CHEQUE SAC	1.292,49 D	
21/11/2016	302341	CHEQUE SAC	23.600,00 D	
21/11/2016	302323	CHEQ COMP	2.226,01 D	
21/11/2016	302334	CHEQ COMP	969,37 D	
21/11/2016	302344	CHEQ COMP	2.446,08 D	
21/11/2016	990001	APL AUTOM	73.751,35 D	50,00 C
22/11/2016	302327	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
22/11/2016	302332	CHEQUE SAC	4.993,56 D	
22/11/2016	221116	DEB.AUTOR.	6.396,81 D	
22/11/2016	302324	CHEQ COMP	2.261,46 D	
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	16.755,27 C	50,00 C
23/11/2016	302314	CHEQUE SAC	554,97 D	
23/11/2016	302315	CHEQUE SAC	436,49 D	
23/11/2016	302316	CHEQUE SAC	396,72 D	
23/11/2016	302317	CHEQUE SAC	120,00 D	
23/11/2016	302328	CHEQUE SAC	2.278,23 D	
23/11/2016	302331	CHEQUE SAC	5.348,63 D	
23/11/2016	302338	CHEQUE SAC	18.104,16 D	
23/11/2016	302339	CHEQUE SAC	1.916,54 D	
23/11/2016	302340	CHEQUE SAC	3.536,89 D	
23/11/2016	302342	CHEQUE SAC	880,00 D	
23/11/2016	302329	CHEQ COMP	3.103,44 D	
23/11/2016	302330	CHEQ COMP	3.159,90 D	
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	39.835,97 C	50,00 C
24/11/2016	302322	CHEQ COMP	3.807,64 D	
24/11/2016	302347	CHEQ COMP	590,00 D	
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.397,64 C	50,00 C
25/11/2016	136747	DEB.AUTOR.	3.207,26 D	
25/11/2016	302321	CHEQ COMP	282,98 D	
25/11/2016	302326	CHEQ COMP	2.212,68 D	
25/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.702,92 C	50,00 C
28/11/2016	302325	CHEQUE SAC	3.131,46 D	
28/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.131,46 C	50,00 C
29/11/2016	302337	CHEQ COMP	5.932,00 D	
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.932,00 C	50,00 C
30/11/2016	302353	CHEQ COMP	880,00 D	
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	880,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/12/2016	258560	RESGATE	30.921,51 C	
01/12/2016	302343	CHEQUE SAC	350,00 D	
01/12/2016	302348	CHEQUE SAC	326,89 D	
01/12/2016	302349	CHEQUE SAC	248,77 D	
01/12/2016	302350	CHEQ COMP	616,09 D	
01/12/2016	302352	CHEQ COMP	215,01 D	
01/12/2016	302354	CHEQ COMP	78,77 D	29.135,98 C
07/12/2016	302356	CHEQ COMP	191,00 D	28.944,98 C
12/12/2016	302351	CHEQUE SAC	865,00 D	28.079,98 C
14/12/2016	302362	CHEQUE SAC	4.357,44 D	23.722,54 C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.750,05 D	18.972,49 C
19/12/2016	302360	CHEQUE SAC	9.155,21 D	
19/12/2016	302364	CHEQUE SAC	969,37 D	
19/12/2016	302367	CHEQUE SAC	5.688,55 D	
19/12/2016	302363	CHEQ COMP	969,37 D	
19/12/2016	302365	CHEQ COMP	969,36 D	1.220,63 C
20/12/2016	000001	CRED TED	105.254,67 C	106.475,30 C
22/12/2016	302358	CHEQUE SAC	436,49 D	
22/12/2016	302359	CHEQUE SAC	431,63 D	
22/12/2016	302366	CHEQUE SAC	6.741,68 D	
22/12/2016	302371	CHEQUE SAC	554,97 D	
22/12/2016	302372	CHEQUE SAC	240,00 D	
22/12/2016	302374	CHEQUE SAC	255,11 D	
22/12/2016	302377	CHEQUE SAC	3.076,00 D	
22/12/2016	302381	CHEQUE SAC	3.103,44 D	
22/12/2016	302385	CHEQUE SAC	5.384,63 D	
22/12/2016	302386	CHEQUE SAC	4.993,56 D	
22/12/2016	302387	CHEQUE SAC	3.207,26 D	
22/12/2016	302388	CHEQUE SAC	969,37 D	
22/12/2016	302390	CHEQUE SAC	2.541,26 D	
22/12/2016	302391	CHEQUE SAC	17.150,84 D	
22/12/2016	302392	CHEQUE SAC	1.670,52 D	
22/12/2016	302393	CHEQUE SAC	3.536,89 D	
22/12/2016	302395	CHEQUE SAC	3.075,00 D	
22/12/2016	302396	CHEQUE SAC	880,00 D	
22/12/2016	302397	CHEQUE SAC	1.788,89 D	
22/12/2016	302398	CHEQUE SAC	3.698,02 D	
22/12/2016	302399	CHEQUE SAC	350,00 D	
22/12/2016	302400	CHEQUE SAC	2.250,00 D	
22/12/2016	302404	CHEQUE SAC	319,87 D	
22/12/2016	302368	CHEQ COMP	180,00 D	
22/12/2016	302369	CHEQ COMP	100,00 D	
22/12/2016	302375	CHEQ COMP	880,00 D	
22/12/2016	302378	CHEQ COMP	2.261,46 D	
22/12/2016	302380	CHEQ COMP	2.212,68 D	
22/12/2016	302383	CHEQ COMP	3.103,44 D	
22/12/2016	302384	CHEQ COMP	3.159,90 D	
22/12/2016	302394	CHEQ COMP	3.807,64 D	
22/12/2016	302403	CHEQ COMP	3.360,00 D	20.754,75 C
23/12/2016	302401	CHEQUE SAC	110,00 D	
23/12/2016	302379	CHEQ COMP	3.131,46 D	17.513,29 C
26/12/2016	302355	CHEQ COMP	187,04 D	
26/12/2016	302373	CHEQ COMP	268,98 D	17.057,27 C
27/12/2016	302402	CHEQ COMP	5.800,00 D	
27/12/2016	302405	CHEQ COMP	143,64 D	11.113,63 C
29/12/2016	302406	CHEQUE SAC	11.113,63 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/01/2017	000001	CRED TED	112.925,04 C	
26/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	
26/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	112.860,54 C
27/01/2017	302409	CHEQUE SAC	431,63 D	