



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 6 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
23/12/2013	300436	CHEQUE SAC	1.671,53 D	
23/12/2013	300455	CHEQUE SAC	408,76 D	
23/12/2013	300456	CHEQUE SAC	198,00 D	
23/12/2013	300441	CHEQ COMP	2.567,33 D	
23/12/2013	300450	CHEQ COMP	1.005,70 D	
23/12/2013	300459	CHEQ COMP	300,00 D	24.751,48 C
24/12/2013	300463	CHEQUE SAC	300,04 D	
24/12/2013	300460	CHEQ COMP	110,00 D	
24/12/2013	300462	CHEQ COMP	153,02 D	24.188,42 C
27/12/2013	300437	CHEQUE SAC	1.669,08 D	
27/12/2013	300457	CHEQ COMP	50,00 D	22.469,34 C
30/12/2013	300464	CHEQUE SAC	22.388,54 D	80,80 C
31/12/2013	300448	CHEQ COMP	80,80 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/01/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	
10/01/2014	300465	CHEQUE SAC	5.889,73 D	4.110,27 C
20/01/2014	000001	CRED TED	90.000,00 C	94.110,27 C
21/01/2014	300466	CHEQUE SAC	5.754,44 D	
21/01/2014	300467	CHEQUE SAC	3.187,29 D	
21/01/2014	300469	CHEQUE SAC	2.015,44 D	
21/01/2014	300470	CHEQUE SAC	1.678,91 D	
21/01/2014	300478	CHEQUE SAC	2.920,71 D	
21/01/2014	300479	CHEQUE SAC	13.503,17 D	
21/01/2014	300481	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/01/2014	300482	CHEQUE SAC	445,00 D	
21/01/2014	300483	CHEQUE SAC	80,00 D	
21/01/2014	300484	CHEQUE SAC	70,00 D	
21/01/2014	300488	CHEQUE SAC	1.891,73 D	
21/01/2014	300489	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/01/2014	300490	CHEQUE SAC	1.511,32 D	
21/01/2014	300491	CHEQUE SAC	1.511,32 D	
21/01/2014	300468	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/01/2014	300473	CHEQ COMP	2.534,40 D	
21/01/2014	300474	CHEQ COMP	1.732,11 D	
21/01/2014	300475	CHEQ COMP	1.691,76 D	
21/01/2014	300476	CHEQ COMP	2.573,10 D	
21/01/2014	300477	CHEQ COMP	2.456,20 D	45.137,89 C
23/01/2014	300471	CHEQUE SAC	1.677,30 D	
23/01/2014	300492	CHEQUE SAC	3.929,93 D	
23/01/2014	300493	CHEQUE SAC	284,75 D	
23/01/2014	300494	CHEQUE SAC	403,94 D	
23/01/2014	300485	CHEQ COMP	1.005,70 D	37.836,27 C
24/01/2014	300480	CHEQ COMP	70,00 D	37.766,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				37.766,27 C
05/02/2014	300472	CHEQ COMP	1.674,85 D	36.091,42 C
06/02/2014	017724	ENVIO TEV	15.000,00 D	21.091,42 C
11/02/2014	300495	CHEQUE SAC	1.525,00 D	
11/02/2014	300497	CHEQUE SAC	724,00 D	
11/02/2014	300498	CHEQUE SAC	5.889,73 D	
11/02/2014	300496	CHEQ COMP	724,00 D	12.228,69 C
18/02/2014	300499	CHEQ COMP	74,50 D	12.154,19 C
20/02/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
20/02/2014	000518	CHEQUE SAC	3.167,58 D	108.986,61 C
21/02/2014	000501	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/02/2014	000502	CHEQUE SAC	445,00 D	
21/02/2014	000508	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/02/2014	000509	CHEQUE SAC	1.678,91 D	
21/02/2014	000517	CHEQUE SAC	5.736,00 D	
21/02/2014	000520	CHEQUE SAC	2.015,44 D	
21/02/2014	000521	CHEQUE SAC	2.920,71 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/02/2014	000522	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/02/2014	000523	CHEQUE SAC	13.203,72 D	
21/02/2014	000524	CHEQUE SAC	1.879,02 D	
21/02/2014	000527	CHEQUE SAC	724,00 D	
21/02/2014	000528	CHEQUE SAC	4.284,32 D	
21/02/2014	000529	CHEQUE SAC	435,90 D	
21/02/2014	000530	CHEQUE SAC	158,72 D	
21/02/2014	000512	CHEQ COMP	2.534,40 D	
21/02/2014	000513	CHEQ COMP	1.732,11 D	
21/02/2014	000514	CHEQ COMP	1.691,76 D	
21/02/2014	000515	CHEQ COMP	2.573,10 D	
21/02/2014	000516	CHEQ COMP	2.456,20 D	
21/02/2014	000519	CHEQ COMP	1.708,84 D	60.751,82 C
24/02/2014	000510	CHEQUE SAC	1.677,30 D	
24/02/2014	000504	CHEQ COMP	81,51 D	
24/02/2014	000507	CHEQ COMP	145,00 D	
24/02/2014	000526	CHEQ COMP	503,59 D	58.344,42 C
27/02/2014	218898	APLICACAO	58.300,00 D	
27/02/2014	000503	CHEQ COMP	360,00 D	
27/02/2014	727220	RESG AUTOM	365,58 C	50,00 C
28/02/2014	000532	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
28/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.069,64 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
05/03/2014	000534	CHEQ COMP	2.069,64 D	
05/03/2014	000536	CHEQ COMP	2.069,64 D	
05/03/2014	727220	RESG AUTOM	4.139,28 C	50,00 C
06/03/2014	000505	CHEQ COMP	50,00 D	
06/03/2014	000506	CHEQ COMP	50,00 D	
06/03/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	50,00 C
07/03/2014	000511	CHEQ COMP	1.674,85 D	
07/03/2014	000533	CHEQ COMP	2.069,64 D	
07/03/2014	727220	RESG AUTOM	3.744,49 C	50,00 C
10/03/2014	000535	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
10/03/2014	900041	CHEQUE SAC	5.889,73 D	
10/03/2014	727220	RESG AUTOM	7.959,37 C	50,00 C
11/03/2014	000538	CHEQUE SAC	296,65 D	
11/03/2014	727220	RESG AUTOM	296,65 C	50,00 C
12/03/2014	000539	CHEQ COMP	106,00 D	
12/03/2014	727220	RESG AUTOM	106,00 C	50,00 C
13/03/2014	000540	CHEQ COMP	2.400,00 D	
13/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	50,00 C
17/03/2014	900042	CHEQUE SAC	3.800,00 D	
17/03/2014	900043	CHEQUE SAC	515,00 D	
17/03/2014	727220	RESG AUTOM	4.315,00 C	50,00 C
20/03/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
20/03/2014	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	50,00 C
21/03/2014	900045	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/03/2014	900046	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/03/2014	900053	CHEQUE SAC	1.442,30 D	
21/03/2014	900055	CHEQUE SAC	5.736,00 D	
21/03/2014	900056	CHEQUE SAC	3.167,58 D	
21/03/2014	900058	CHEQUE SAC	2.015,44 D	
21/03/2014	900059	CHEQUE SAC	1.678,91 D	
21/03/2014	900060	CHEQUE SAC	1.677,30 D	
21/03/2014	900067	CHEQUE SAC	2.920,71 D	
21/03/2014	900069	CHEQUE SAC	13.428,16 D	
21/03/2014	900070	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/03/2014	900071	CHEQUE SAC	445,00 D	
21/03/2014	900072	CHEQUE SAC	1.879,02 D	
21/03/2014	900054	CHEQ COMP	724,00 D	
21/03/2014	900057	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/03/2014	900062	CHEQ COMP	2.534,40 D	



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 7 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
21/03/2014	900063	CHEQ COMP	1.732,11 D	
21/03/2014	900064	CHEQ COMP	1.691,76 D	
21/03/2014	900066	CHEQ COMP	2.456,20 D	
21/03/2014	727220	RESG AUTOM	47.294,37 C	50,00 C
24/03/2014	900048	CHEQUE SAC	70,00 D	
24/03/2014	900049	CHEQUE SAC	150,00 D	
24/03/2014	900061	CHEQ COMP	1.674,85 D	
24/03/2014	900065	CHEQ COMP	2.573,10 D	
24/03/2014	900068	CHEQ COMP	644,36 D	
24/03/2014	727220	RESG AUTOM	5.112,31 C	50,00 C
25/03/2014	000531	CHEQ COMP	86,40 D	
25/03/2014	900051	CHEQ COMP	139,02 D	
25/03/2014	727220	RESG AUTOM	225,42 C	50,00 C
26/03/2014	900073	CHEQUE SAC	277,63 D	
26/03/2014	900074	CHEQUE SAC	5.900,75 D	
26/03/2014	727220	RESG AUTOM	6.178,38 C	50,00 C
27/03/2014	900050	CHEQUE SAC	123,02 D	
27/03/2014	900075	CHEQUE SAC	369,28 D	
27/03/2014	900076	CHEQUE SAC	724,00 D	
27/03/2014	900077	CHEQUE SAC	120,00 D	
27/03/2014	900044	CHEQ COMP	724,00 D	
27/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.060,30 C	50,00 C
28/03/2014	900052	CHEQ COMP	150,00 D	
28/03/2014	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/04/2014	900088	CHEQUE SAC	126,47 D	
23/04/2014	900091	CHEQUE SAC	110,90 D	
23/04/2014	900083	CHEQ COMP	9,00 D	
23/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.650,56 C	50,00 C
24/04/2014	300542	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
24/04/2014	900085	CHEQ COMP	55,01 D	
24/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.874,61 C	50,00 C
25/04/2014	900089	CHEQ COMP	259,20 D	
25/04/2014	900095	CHEQ COMP	100,00 D	
25/04/2014	727220	RESG AUTOM	359,20 C	50,00 C
28/04/2014	900084	CHEQUE SAC	150,00 D	
28/04/2014	300549	CHEQ COMP	644,36 D	
28/04/2014	300554	CHEQ COMP	724,00 D	
28/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.518,36 C	50,00 C
30/04/2014	300558	CHEQUE SAC	36,72 D	
30/04/2014	300560	CHEQUE SAC	1.400,00 D	
30/04/2014	300561	CHEQUE SAC	17,93 D	
30/04/2014	300563	CHEQUE SAC	12,50 D	
30/04/2014	300567	CHEQUE SAC	2.587,05 D	
30/04/2014	300566	CHEQ COMP	2.587,05 D	
30/04/2014	300568	CHEQ COMP	1.680,00 D	
30/04/2014	727220	RESG AUTOM	8.321,25 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				50,00 C
04/04/2014	000537	CHEQ COMP	150,00 D	
04/04/2014	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
14/04/2014	086045	DEB.AUTOR.	5.889,73 D	
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	5.889,73 C	50,00 C
16/04/2014	900079	CHEQ COMP	862,35 D	
16/04/2014	727220	RESG AUTOM	862,35 C	50,00 C
17/04/2014	900096	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
17/04/2014	900100	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	5.323,15 C	50,00 C
22/04/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
22/04/2014	300541	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
22/04/2014	300550	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
22/04/2014	300551	CHEQUE SAC	2.330,43 D	
22/04/2014	300552	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
22/04/2014	900080	CHEQUE SAC	350,00 D	
22/04/2014	900081	CHEQUE SAC	445,00 D	
22/04/2014	900082	CHEQUE SAC	350,00 D	
22/04/2014	900087	CHEQUE SAC	330,00 D	
22/04/2014	900090	CHEQUE SAC	379,20 D	
22/04/2014	900092	CHEQUE SAC	137,00 D	
22/04/2014	900093	CHEQUE SAC	120,02 D	
22/04/2014	900094	CHEQUE SAC	83,02 D	
22/04/2014	900097	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
22/04/2014	900098	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
22/04/2014	300544	CHEQ COMP	2.676,09 D	
22/04/2014	300545	CHEQ COMP	1.861,77 D	
22/04/2014	300546	CHEQ COMP	1.833,44 D	
22/04/2014	300547	CHEQ COMP	2.716,52 D	
22/04/2014	300548	CHEQ COMP	2.599,04 D	
22/04/2014	900099	CHEQ COMP	1.857,02 D	
22/04/2014	990001	APL AUTOM	54.678,02 D	50,00 C
23/04/2014	300543	CHEQUE SAC	1.816,54 D	
23/04/2014	300553	CHEQUE SAC	119,00 D	
23/04/2014	300555	CHEQUE SAC	450,79 D	
23/04/2014	300556	CHEQUE SAC	266,86 D	
23/04/2014	300557	CHEQUE SAC	724,00 D	
23/04/2014	900086	CHEQUE SAC	27,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				50,00 C
02/05/2014	300564	CHEQUE SAC	2.587,05 D	
02/05/2014	300559	CHEQ COMP	147,01 D	
02/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.734,06 C	50,00 C
05/05/2014	021087	ENVIO TEV	40.000,00 D	
05/05/2014	300565	CHEQ COMP	2.587,05 D	
05/05/2014	727220	RESG AUTOM	42.587,05 C	50,00 C
09/05/2014	300562	CHEQ COMP	40,00 D	10,00 C
12/05/2014	300569	CHEQ COMP	175,60 D	
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	215,60 C	50,00 C
13/05/2014	052014	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	5.030,18 C	50,00 C
20/05/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
20/05/2014	300572	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/05/2014	300573	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/05/2014	300574	CHEQUE SAC	445,00 D	
20/05/2014	300579	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
20/05/2014	300587	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
20/05/2014	300588	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
20/05/2014	300589	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
20/05/2014	300591	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
20/05/2014	300592	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
20/05/2014	300593	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
20/05/2014	300594	CHEQUE SAC	2.330,43 D	
20/05/2014	300582	CHEQ COMP	2.676,09 D	
20/05/2014	300583	CHEQ COMP	1.861,77 D	
20/05/2014	300586	CHEQ COMP	2.599,04 D	
20/05/2014	990001	APL AUTOM	56.811,09 D	50,00 C
21/05/2014	300581	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
21/05/2014	300584	CHEQ COMP	1.833,44 D	
21/05/2014	300585	CHEQ COMP	2.716,52 D	
21/05/2014	300590	CHEQ COMP	1.857,02 D	
21/05/2014	727220	RESG AUTOM	9.083,07 C	50,00 C
22/05/2014	300580	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
22/05/2014	300571	CHEQ COMP	11,70 D	
22/05/2014	300596	CHEQ COMP	1.200,00 D	
22/05/2014	727220	RESG AUTOM	3.031,30 C	50,00 C
23/05/2014	300575	CHEQ COMP	129,60 D	
23/05/2014	300576	CHEQ COMP	208,75 D	
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	338,35 C	50,00 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 8 de 28

Cliente: ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000018 - I

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2014	300595	CHEQ COMP	644,36 D	
27/05/2014	727220	RESG AUTOM	644,36 C	50,00 C
28/05/2014	300577	CHEQUE SAC	75,00 D	
28/05/2014	300578	CHEQ COMP	300,00 D	
28/05/2014	300597	CHEQ COMP	250,00 D	
28/05/2014	727220	RESG AUTOM	625,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
02/06/2014	300598	CHEQUE SAC	416,57 D	
02/06/2014	300599	CHEQUE SAC	267,22 D	
02/06/2014	300600	CHEQUE SAC	724,00 D	
02/06/2014	300601	CHEQ COMP	724,00 D	
02/06/2014	727220	RESG AUTOM	2.131,79 C	50,00 C
03/06/2014	300603	CHEQUE SAC	120,00 D	
03/06/2014	300605	CHEQUE SAC	534,00 D	
03/06/2014	300602	CHEQ COMP	149,03 D	
03/06/2014	727220	RESG AUTOM	803,03 C	50,00 C
10/06/2014	007065	ENVIO TEV	30.000,00 D	
10/06/2014	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	50,00 C
11/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
11/06/2014	300608	CHEQ COMP	26.300,00 D	
11/06/2014	727220	RESG AUTOM	31.330,18 C	50,00 C
17/06/2014	300637	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
17/06/2014	727220	RESG AUTOM	2.069,64 C	50,00 C
18/06/2014	300616	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
18/06/2014	300624	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
18/06/2014	300626	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
18/06/2014	727220	RESG AUTOM	8.376,64 C	50,00 C
20/06/2014	017341	CRED TEV	10.000,00 C	
20/06/2014	300606	CHEQUE SAC	186,00 D	
20/06/2014	300609	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/06/2014	300610	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/06/2014	300611	CHEQUE SAC	445,00 D	
20/06/2014	300625	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
20/06/2014	300628	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
20/06/2014	300630	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
20/06/2014	300631	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
20/06/2014	300632	CHEQUE SAC	287,25 D	
20/06/2014	300633	CHEQUE SAC	400,56 D	
20/06/2014	300619	CHEQ COMP	2.676,09 D	
20/06/2014	300620	CHEQ COMP	1.861,77 D	
20/06/2014	300621	CHEQ COMP	1.833,44 D	
20/06/2014	300622	CHEQ COMP	2.716,52 D	
20/06/2014	300623	CHEQ COMP	2.599,04 D	
20/06/2014	300627	CHEQ COMP	1.857,02 D	
20/06/2014	300635	CHEQ COMP	2.069,64 D	
20/06/2014	300636	CHEQ COMP	2.069,64 D	
20/06/2014	300638	CHEQ COMP	1.800,00 D	
20/06/2014	727220	RESG AUTOM	17.399,90 C	18.252,01 D
23/06/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
23/06/2014	000579	CRED TEV	25.000,00 C	
23/06/2014	300618	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
23/06/2014	015316	ENVIO TEV	30.000,00 D	
23/06/2014	300612	CHEQ COMP	147,01 D	
23/06/2014	000000	DEB.JUROS	109,32 D	
23/06/2014	990001	APL AUTOM	73.765,57 D	50,00 C
24/06/2014	300617	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
24/06/2014	300634	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
24/06/2014	727220	RESG AUTOM	3.889,24 C	50,00 C
26/06/2014	001996	CRED.AUTOR	109,32 C	
26/06/2014	990001	APL AUTOM	109,32 D	50,00 C
27/06/2014	300643	CHEQUE SAC	862,35 D	
27/06/2014	018874	ENVIO TEV	10.000,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2014	727220	RESG AUTOM	10.862,35 C	50,00 C
30/06/2014	300629	CHEQ COMP	644,36 D	
30/06/2014	727220	RESG AUTOM	644,36 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/07/2014	300570	CHEQ COMP	30,00 D	20,00 C
02/07/2014	300613	CHEQ COMP	360,00 D	
02/07/2014	300640	CHEQ COMP	133,00 D	
02/07/2014	727220	RESG AUTOM	523,00 C	50,00 C
11/07/2014	111111	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
11/07/2014	727220	RESG AUTOM	5.030,18 C	50,00 C
18/07/2014	300644	CHEQUE SAC	724,00 D	
18/07/2014	300641	CHEQ COMP	724,00 D	
18/07/2014	727220	RESG AUTOM	1.448,00 C	50,00 C
21/07/2014	300614	CHEQ COMP	460,00 D	
21/07/2014	727220	RESG AUTOM	460,00 C	50,00 C
22/07/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
22/07/2014	300645	CHEQUE SAC	350,00 D	
22/07/2014	300646	CHEQUE SAC	479,89 D	
22/07/2014	300647	CHEQUE SAC	377,44 D	
22/07/2014	300648	CHEQUE SAC	724,00 D	
22/07/2014	300651	CHEQUE SAC	2.635,76 D	
22/07/2014	300657	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
22/07/2014	300658	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
22/07/2014	300666	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
22/07/2014	300667	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
22/07/2014	300669	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
22/07/2014	300671	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
22/07/2014	300672	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
22/07/2014	300675	CHEQUE SAC	2.330,43 D	
22/07/2014	300677	CHEQUE SAC	652,20 D	
22/07/2014	300615	CHEQ COMP	144,00 D	
22/07/2014	300654	CHEQ COMP	724,00 D	
22/07/2014	300661	CHEQ COMP	2.676,09 D	
22/07/2014	300662	CHEQ COMP	1.861,77 D	
22/07/2014	300663	CHEQ COMP	1.833,44 D	
22/07/2014	300664	CHEQ COMP	2.716,52 D	
22/07/2014	300665	CHEQ COMP	2.599,04 D	
22/07/2014	300668	CHEQ COMP	1.857,02 D	
22/07/2014	990001	APL AUTOM	45.461,82 D	50,00 C
23/07/2014	300659	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
23/07/2014	300660	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
23/07/2014	300673	CHEQUE SAC	246,13 D	
23/07/2014	300674	CHEQUE SAC	388,61 D	
23/07/2014	300650	CHEQ COMP	179,92 D	
23/07/2014	727220	RESG AUTOM	5.310,35 C	50,00 C
24/07/2014	300649	CHEQUE SAC	149,00 D	
24/07/2014	300656	CHEQ COMP	18,00 D	
24/07/2014	727220	RESG AUTOM	167,00 C	50,00 C
25/07/2014	300680	CHEQUE SAC	7.014,00 D	
25/07/2014	300639	CHEQ COMP	144,01 D	
25/07/2014	300642	CHEQ COMP	160,01 D	
25/07/2014	300652	CHEQ COMP	129,60 D	
25/07/2014	300653	CHEQ COMP	57,26 D	
25/07/2014	300655	CHEQ COMP	112,01 D	
25/07/2014	727220	RESG AUTOM	7.616,89 C	
25/07/2014	300639	CH DEV M48	144,01 C	194,01 C
28/07/2014	300670	CHEQ COMP	644,36 D	
28/07/2014	727220	RESG AUTOM	500,35 C	50,00 C
29/07/2014	300678	CHEQUE SAC	99,80 D	
29/07/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	50,20 C
30/07/2014	300639	CHEQ COMP	144,01 D	
30/07/2014	727220	RESG AUTOM	143,81 C	50,00 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 9 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
31/07/2014	300682	CHEQUE SAC	155,88 D	
31/07/2014	300683	CHEQUE SAC	2.330,43 D	
31/07/2014	300685	CHEQUE SAC	40.000,00 D	
31/07/2014	727220	RESG AUTOM	42.486,31 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/08/2014	300686	CHEQUE SAC	1.390,00 D	
01/08/2014	300681	CHEQ COMP	148,00 D	
01/08/2014	727220	RESG AUTOM	1.538,00 C	50,00 C
05/08/2014	300676	CHEQ COMP	797,28 D	
05/08/2014	300687	CHEQ COMP	566,30 D	
05/08/2014	727220	RESG AUTOM	1.363,58 C	50,00 C
07/08/2014	300688	CHEQ COMP	862,35 D	
07/08/2014	727220	RESG AUTOM	862,35 C	50,00 C
11/08/2014	000001	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
11/08/2014	727220	RESG AUTOM	5.030,18 C	50,00 C
12/08/2014	300684	CHEQ COMP	60,00 D	
12/08/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
13/08/2014	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C
20/08/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
20/08/2014	300690	CHEQUE SAC	377,44 D	
20/08/2014	300691	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/08/2014	300692	CHEQUE SAC	479,89 D	
20/08/2014	300693	CHEQUE SAC	506,50 D	
20/08/2014	300698	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
20/08/2014	300706	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
20/08/2014	300707	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
20/08/2014	300709	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
20/08/2014	300710	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
20/08/2014	300717	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
20/08/2014	990001	APL AUTOM	67.188,33 D	50,00 C
21/08/2014	300699	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
21/08/2014	300700	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
21/08/2014	300711	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
21/08/2014	300712	CHEQUE SAC	358,43 D	
21/08/2014	300713	CHEQUE SAC	252,34 D	
21/08/2014	300715	CHEQUE SAC	153,19 D	
21/08/2014	300716	CHEQUE SAC	1.078,00 D	
21/08/2014	300689	CHEQ COMP	724,00 D	
21/08/2014	300697	CHEQ COMP	724,00 D	
21/08/2014	300701	CHEQ COMP	2.676,09 D	
21/08/2014	300702	CHEQ COMP	1.861,77 D	
21/08/2014	300703	CHEQ COMP	1.833,44 D	
21/08/2014	300704	CHEQ COMP	2.716,52 D	
21/08/2014	300705	CHEQ COMP	2.445,82 D	
21/08/2014	300708	CHEQ COMP	1.857,02 D	
21/08/2014	727220	RESG AUTOM	22.655,05 C	50,00 C
26/08/2014	300719	CHEQUE SAC	2.330,35 D	
26/08/2014	727220	RESG AUTOM	2.330,35 C	50,00 C
27/08/2014	300714	CHEQ COMP	644,36 D	
27/08/2014	727220	RESG AUTOM	644,36 C	
27/08/2014	300714	CH DEV M37	644,36 C	694,36 C
28/08/2014	727220	ERES AUTOM	644,36 D	
28/08/2014	300695	CHEQ COMP	269,60 D	
28/08/2014	727220	RESG AUTOM	269,60 C	50,00 C
29/08/2014	300714	CHEQUE SAC	644,36 D	
29/08/2014	300694	CHEQ COMP	115,00 D	
29/08/2014	727220	RESG AUTOM	759,36 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/09/2014	300696	CHEQ COMP	360,00 D	
01/09/2014	727220	RESG AUTOM	360,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2014	300720	CHEQ COMP	2.069,64 D	
04/09/2014	300721	CHEQ COMP	2.069,64 D	
04/09/2014	300722	CHEQ COMP	2.069,64 D	
04/09/2014	300723	CHEQ COMP	2.069,64 D	
04/09/2014	300724	CHEQ COMP	2.069,64 D	
04/09/2014	300725	CHEQ COMP	2.120,00 D	
04/09/2014	727220	RESG AUTOM	12.468,20 C	50,00 C
10/09/2014	300726	CHEQUE SAC	1.194,01 D	
10/09/2014	300727	CHEQUE SAC	1.194,01 D	
10/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.388,02 C	50,00 C
16/09/2014	300728	CHEQUE SAC	2.587,05 D	
16/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.587,05 C	50,00 C
22/09/2014	300740	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
22/09/2014	300743	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
22/09/2014	300744	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
22/09/2014	300746	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
22/09/2014	300739	CHEQ COMP	6.209,40 D	
22/09/2014	300741	CHEQ COMP	1.857,02 D	
22/09/2014	300749	CHEQ COMP	1.833,44 D	
22/09/2014	300750	CHEQ COMP	2.716,52 D	
22/09/2014	727220	RESG AUTOM	23.669,11 C	50,00 C
23/09/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
23/09/2014	300729	CHEQUE SAC	200,00 D	
23/09/2014	300731	CHEQUE SAC	350,00 D	
23/09/2014	300732	CHEQUE SAC	377,44 D	
23/09/2014	300733	CHEQUE SAC	479,89 D	
23/09/2014	300737	CHEQUE SAC	724,00 D	
23/09/2014	300742	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
23/09/2014	300745	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
23/09/2014	300752	CHEQUE SAC	143,96 D	
23/09/2014	300754	CHEQUE SAC	220,21 D	
23/09/2014	300757	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
23/09/2014	300758	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
23/09/2014	300762	CHEQUE SAC	260,08 D	
23/09/2014	300763	CHEQUE SAC	480,00 D	
23/09/2014	300764	CHEQUE SAC	724,00 D	
23/09/2014	300747	CHEQ COMP	2.676,09 D	
23/09/2014	300748	CHEQ COMP	1.861,77 D	
23/09/2014	300751	CHEQ COMP	2.599,04 D	
23/09/2014	990001	APL AUTOM	69.093,38 D	50,00 C
24/09/2014	300759	CHEQUE SAC	254,94 D	
24/09/2014	300760	CHEQUE SAC	339,82 D	
24/09/2014	300767	CHEQUE SAC	6.567,74 D	
24/09/2014	300730	CHEQ COMP	490,00 D	
24/09/2014	300734	CHEQ COMP	156,75 D	
24/09/2014	300736	CHEQ COMP	568,62 D	
24/09/2014	300738	CHEQ COMP	144,01 D	
24/09/2014	727220	RESG AUTOM	8.521,88 C	50,00 C
25/09/2014	300761	CHEQUE SAC	60,00 D	
25/09/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
26/09/2014	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C
29/09/2014	300766	CHEQUE SAC	2.330,41 D	
29/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.330,41 C	50,00 C
30/09/2014	300756	CHEQ COMP	644,36 D	
30/09/2014	727220	RESG AUTOM	644,36 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/10/2014	300735	CHEQUE SAC	120,00 D	
01/10/2014	300765	CHEQ COMP	65,00 D	
01/10/2014	727220	RESG AUTOM	185,00 C	50,00 C
08/10/2014	300755	CHEQUE SAC	160,00 D	
08/10/2014	300768	CHEQUE SAC	25.000,00 D	
08/10/2014	727220	RESG AUTOM	25.160,00 C	50,00 C



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 10 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
10/10/2014	136747	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
10/10/2014	136747	DEB.AUTOR.	5.030,18 D	
10/10/2014	727220	RESG AUTOM	10.060,36 C	50,00 C
20/10/2014	300781	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
20/10/2014	300789	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
20/10/2014	300790	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
20/10/2014	300793	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
20/10/2014	300787	CHEQ COMP	2.716,52 D	
20/10/2014	300788	CHEQ COMP	2.599,04 D	
20/10/2014	727220	RESG AUTOM	19.901,60 C	50,00 C
21/10/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
21/10/2014	300770	CHEQUE SAC	200,00 D	
21/10/2014	300772	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/10/2014	300773	CHEQUE SAC	377,44 D	
21/10/2014	300774	CHEQUE SAC	479,89 D	
21/10/2014	300779	CHEQUE SAC	2.710,80 D	
21/10/2014	300783	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
21/10/2014	300792	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
21/10/2014	300795	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
21/10/2014	300796	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
21/10/2014	300797	CHEQUE SAC	2.330,41 D	
21/10/2014	300771	CHEQ COMP	724,00 D	
21/10/2014	300784	CHEQ COMP	2.676,09 D	
21/10/2014	300785	CHEQ COMP	1.861,77 D	
21/10/2014	300786	CHEQ COMP	1.833,44 D	
21/10/2014	300791	CHEQ COMP	1.857,02 D	
21/10/2014	990001	APL AUTOM	63.932,51 D	50,00 C
22/10/2014	300769	CHEQ COMP	144,01 D	
22/10/2014	300775	CHEQ COMP	120,01 D	
22/10/2014	300778	CHEQ COMP	37,00 D	
22/10/2014	727220	RESG AUTOM	301,02 C	50,00 C
23/10/2014	300802	CHEQUE SAC	169,46 D	
23/10/2014	300777	CHEQ COMP	33,60 D	
23/10/2014	727220	RESG AUTOM	203,06 C	50,00 C
24/10/2014	300812	CHEQUE SAC	5.000,00 D	
24/10/2014	300804	CHEQ COMP	724,00 D	
24/10/2014	727220	RESG AUTOM	5.724,00 C	50,00 C
27/10/2014	300782	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
27/10/2014	300798	CHEQUE SAC	266,35 D	
27/10/2014	300799	CHEQUE SAC	355,41 D	
27/10/2014	300805	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
27/10/2014	300806	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
27/10/2014	300807	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
27/10/2014	300803	CHEQ COMP	325,56 D	
27/10/2014	727220	RESG AUTOM	8.975,84 C	50,00 C
29/10/2014	000000	DP DINH AG	2.064,65 C	
29/10/2014	300809	CHEQ COMP	2.069,64 D	45,01 C
30/10/2014	300800	CHEQUE SAC	80,00 D	
30/10/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	65,01 C
31/10/2014	000000	DP DINH AG	5,00 C	
31/10/2014	990001	APL AUTOM	20,01 D	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
03/11/2014	300811	CHEQ COMP	1.590,00 D	
03/11/2014	727220	RESG AUTOM	1.590,00 C	50,00 C
04/11/2014	300815	CHEQUE SAC	174,01 D	
04/11/2014	300794	CHEQ COMP	644,36 D	
04/11/2014	727220	RESG AUTOM	818,37 C	50,00 C
05/11/2014	300813	CHEQUE SAC	724,00 D	
05/11/2014	300780	CHEQ COMP	700,00 D	
05/11/2014	727220	RESG AUTOM	1.424,00 C	50,00 C
06/11/2014	300776	CHEQ COMP	360,00 D	
06/11/2014	300801	CHEQ COMP	147,23 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2014	727220	RESG AUTOM	507,23 C	50,00 C
07/11/2014	300816	CHEQUE SAC	200,00 D	
07/11/2014	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,00 C
10/11/2014	300824	CHEQUE SAC	6.592,90 D	
10/11/2014	727220	RESG AUTOM	6.592,90 C	50,00 C
11/11/2014	086045	DEB.AUTOR.	5.949,36 D	
11/11/2014	727220	RESG AUTOM	5.949,36 C	50,00 C
12/11/2014	300821	CHEQ COMP	385,89 D	
12/11/2014	300825	CHEQ COMP	6.926,96 D	
12/11/2014	727220	RESG AUTOM	7.312,85 C	50,00 C
13/11/2014	300817	CHEQ COMP	145,00 D	
13/11/2014	727220	RESG AUTOM	145,00 C	50,00 C
17/11/2014	300826	CHEQUE SAC	4.500,00 D	
17/11/2014	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	50,00 C
19/11/2014	300828	CHEQUE SAC	15.998,90 D	
19/11/2014	727220	RESG AUTOM	15.998,90 C	50,00 C
20/11/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	
20/11/2014	300818	CHEQUE SAC	479,89 D	
20/11/2014	300819	CHEQUE SAC	377,44 D	
20/11/2014	300820	CHEQUE SAC	350,00 D	
20/11/2014	300827	CHEQUE SAC	688,21 D	
20/11/2014	300829	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
20/11/2014	300830	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
20/11/2014	300831	CHEQUE SAC	1.857,02 D	
20/11/2014	300832	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
20/11/2014	300833	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
20/11/2014	300841	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
20/11/2014	300843	CHEQUE SAC	143,73 D	
20/11/2014	300846	CHEQUE SAC	14.272,59 D	
20/11/2014	300850	CHEQUE SAC	2.330,41 D	
20/11/2014	300836	CHEQ COMP	1.756,91 D	
20/11/2014	300837	CHEQ COMP	1.861,77 D	
20/11/2014	300838	CHEQ COMP	1.833,44 D	
20/11/2014	300840	CHEQ COMP	2.599,04 D	
20/11/2014	990001	APL AUTOM	54.624,30 D	50,00 C
21/11/2014	300848	CHEQUE SAC	313,63 D	
21/11/2014	300849	CHEQUE SAC	350,70 D	
21/11/2014	300839	CHEQ COMP	2.716,52 D	
21/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.380,85 C	50,00 C
24/11/2014	300844	CHEQUE SAC	60,00 D	
24/11/2014	300822	CHEQ COMP	154,01 D	
24/11/2014	300834	CHEQ COMP	1.819,60 D	
24/11/2014	727220	RESG AUTOM	2.033,61 C	50,00 C
25/11/2014	300835	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
25/11/2014	300823	CHEQ COMP	26,00 D	
25/11/2014	727220	RESG AUTOM	2.702,09 C	50,00 C
28/11/2014	300847	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
28/11/2014	300851	CHEQUE SAC	724,00 D	
28/11/2014	300863	CHEQUE SAC	4.240,00 D	
28/11/2014	727220	RESG AUTOM	6.442,74 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/12/2014	300855	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
01/12/2014	300858	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
01/12/2014	300845	CHEQ COMP	644,36 D	
01/12/2014	300859	CHEQ COMP	2.069,64 D	
01/12/2014	300861	CHEQ COMP	2.069,64 D	
01/12/2014	300862	CHEQ COMP	2.069,64 D	
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.992,56 C	50,00 C
03/12/2014	012911	CRED TEV	93.272,34 C	
03/12/2014	300864	CHEQUE SAC	8.159,30 D	
03/12/2014	990001	APL AUTOM	85.113,04 D	50,00 C
04/12/2014	300860	CHEQ COMP	2.069,64 D	



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 11 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
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.069,64 C	50,00 C
08/12/2014	300856	CHEQUE SAC	2.069,64 D	
08/12/2014	300865	CHEQUE SAC	4.360,77 D	
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.430,41 C	50,00 C
10/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.949,36 D	
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.949,36 C	50,00 C
11/12/2014	300868	CHEQUE SAC	4.464,05 D	
11/12/2014	300870	CHEQUE SAC	3.188,32 D	
11/12/2014	300872	CHEQUE SAC	360,33 D	
11/12/2014	300873	CHEQUE SAC	377,44 D	
11/12/2014	300874	CHEQUE SAC	479,89 D	
11/12/2014	300880	CHEQUE SAC	5.240,94 D	
11/12/2014	300866	CHEQ COMP	724,00 D	
11/12/2014	300867	CHEQ COMP	7.425,17 D	
11/12/2014	300869	CHEQ COMP	1.862,63 D	
11/12/2014	300876	CHEQ COMP	724,00 D	
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	24.846,77 C	50,00 C
12/12/2014	300871	CHEQUE SAC	200,00 D	
12/12/2014	300882	CHEQUE SAC	4.417,08 D	
12/12/2014	300854	CHEQ COMP	44,85 D	
12/12/2014	300877	CHEQ COMP	3.800,00 D	
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.461,93 C	50,00 C
15/12/2014	300853	CHEQ COMP	150,00 D	
15/12/2014	300881	CHEQ COMP	233,80 D	
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	383,80 C	50,00 C
16/12/2014	402467	DOC ELET	430,00 C	
16/12/2014	300878	CHEQ COMP	159,90 D	320,10 C
17/12/2014	300898	CHEQ COMP	1.825,39 D	
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.555,29 C	50,00 C
18/12/2014	300903	CHEQUE SAC	574,90 D	
18/12/2014	300852	CHEQ COMP	50,00 D	
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	624,90 C	50,00 C
19/12/2014	300893	CHEQUE SAC	6.209,40 D	
19/12/2014	300897	CHEQUE SAC	3.083,94 D	
19/12/2014	300899	CHEQUE SAC	14.683,96 D	
19/12/2014	300900	CHEQUE SAC	200,00 D	
19/12/2014	300901	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
19/12/2014	300904	CHEQUE SAC	2.330,41 D	
19/12/2014	300907	CHEQUE SAC	724,00 D	
19/12/2014	300908	CHEQUE SAC	224,44 D	
19/12/2014	300910	CHEQUE SAC	372,77 D	
19/12/2014	300913	CHEQUE SAC	21.739,60 D	
19/12/2014	300914	CHEQUE SAC	6.804,00 D	
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	57.851,26 C	50,00 C
22/12/2014	300885	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
22/12/2014	300894	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
22/12/2014	300896	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
22/12/2014	300905	CHEQUE SAC	45,50 D	
22/12/2014	300909	CHEQUE SAC	644,36 D	
22/12/2014	300911	CHEQUE SAC	550,00 D	
22/12/2014	300916	CHEQUE SAC	110,75 D	
22/12/2014	300918	CHEQUE SAC	300,00 D	
22/12/2014	300884	CHEQ COMP	347,96 D	
22/12/2014	300889	CHEQ COMP	1.861,77 D	
22/12/2014	300890	CHEQ COMP	1.833,44 D	
22/12/2014	300891	CHEQ COMP	2.716,52 D	
22/12/2014	300892	CHEQ COMP	2.599,04 D	
22/12/2014	300895	CHEQ COMP	1.857,02 D	
22/12/2014	300906	CHEQ COMP	432,00 D	
22/12/2014	300912	CHEQ COMP	74,70 D	
22/12/2014	300915	CHEQ COMP	402,87 D	
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	21.307,84 C	50,00 C
23/12/2014	300842	CHEQ COMP	120,00 D	
23/12/2014	300875	CHEQ COMP	40,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2014	300883	CHEQ COMP	172,80 D	
23/12/2014	300887	CHEQ COMP	2.676,09 D	
23/12/2014	300888	CHEQ COMP	1.756,91 D	
23/12/2014	300921	CHEQ COMP	150,93 D	
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.916,73 C	50,00 C
24/12/2014	259393	RESGATE	18.676,44 C	
24/12/2014	300917	CHEQ COMP	369,00 D	
24/12/2014	300919	CHEQ COMP	120,00 D	18.237,44 C
26/12/2014	300920	CHEQUE SAC	343,66 D	17.893,78 C
29/12/2014	300886	CHEQUE SAC	1.819,60 D	16.074,18 C
30/12/2014	300923	CHEQUE SAC	883,60 D	
30/12/2014	300924	CHEQUE SAC	270,00 D	
30/12/2014	300925	CHEQUE SAC	14.045,80 D	874,78 C
31/12/2014	300922	CHEQ COMP	299,88 D	574,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				574,90 C
05/01/2015	300902	CHEQ COMP	574,90 D	0,00 D
12/01/2015	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
16/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	5.949,36 D	4.050,64 C
20/01/2015	000001	CRED TED	86.100,00 C	90.150,64 C
22/01/2015	300926	CHEQUE SAC	360,33 D	
22/01/2015	300927	CHEQUE SAC	377,44 D	
22/01/2015	300928	CHEQUE SAC	479,89 D	
22/01/2015	300935	CHEQUE SAC	2.239,21 D	
22/01/2015	300936	CHEQUE SAC	1.808,57 D	
22/01/2015	300937	CHEQUE SAC	1.819,60 D	
22/01/2015	300945	CHEQUE SAC	14.048,15 D	
22/01/2015	300946	CHEQUE SAC	1.478,74 D	
22/01/2015	300947	CHEQUE SAC	1.648,83 D	
22/01/2015	300948	CHEQUE SAC	1.648,83 D	
22/01/2015	300950	CHEQUE SAC	301,05 D	
22/01/2015	300951	CHEQUE SAC	359,40 D	
22/01/2015	300953	CHEQUE SAC	788,00 D	
22/01/2015	300955	CHEQUE SAC	3.484,13 D	
22/01/2015	300944	CHEQ COMP	3.216,37 D	56.092,10 C
23/01/2015	300934	CHEQ COMP	1.857,02 D	
23/01/2015	300942	CHEQ COMP	1.833,44 D	
23/01/2015	300943	CHEQ COMP	2.716,52 D	
23/01/2015	300954	CHEQ COMP	6.209,40 D	43.475,72 C
26/01/2015	300938	CHEQUE SAC	2.676,09 D	
26/01/2015	300957	CHEQUE SAC	2.493,65 D	
26/01/2015	300929	CHEQ COMP	500,00 D	
26/01/2015	300939	CHEQ COMP	1.756,91 D	
26/01/2015	300941	CHEQ COMP	1.861,77 D	34.187,30 C
27/01/2015	300958	CHEQUE SAC	2.303,37 D	31.883,93 C
28/01/2015	300930	CHEQ COMP	2.250,00 D	
28/01/2015	300931	CHEQ COMP	148,53 D	
28/01/2015	300949	CHEQ COMP	75,00 D	29.410,40 C
29/01/2015	373083	APLICACAO	29.360,40 D	
29/01/2015	300956	CHEQ COMP	64,55 D	
29/01/2015	300959	CHEQ COMP	420,00 D	
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	484,55 C	50,00 C
30/01/2015	300960	CHEQ COMP	400,00 D	
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	400,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				50,00 C
02/02/2015	300965	CHEQUE SAC	2.198,36 D	
02/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.198,36 C	50,00 C
03/02/2015	300962	CHEQ COMP	2.198,36 D	
03/02/2015	300963	CHEQ COMP	2.198,36 D	
03/02/2015	300964	CHEQ COMP	2.198,36 D	
03/02/2015	727220	RESG AUTOM	6.595,08 C	50,00 C