



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018
Página: 1 de 28

Ciente: ENG BELIRAO CAMARA MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELIRAO, 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
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/01/2013	000001	CRED TED	5.000,00 C	
10/01/2013	900001	CHEQUE	578,46 D	4.421,54 C
21/01/2013	000001	CRED TED	86.666,66 C	91.088,20 C
22/01/2013	900003	CHEQUE	2.967,67 D	
22/01/2013	900005	CHEQUE	2.655,41 D	
22/01/2013	900008	CHEQUE	2.541,53 D	
22/01/2013	900013	CHEQUE	2.567,33 D	
22/01/2013	900015	CHEQUE	13.053,24 D	
22/01/2013	900016	CHEQUE	1.273,96 D	
22/01/2013	900017	CHEQUE	1.848,40 D	
22/01/2013	900018	CHEQUE	399,41 D	
22/01/2013	900022	CHEQUE	1.211,00 D	
22/01/2013	900023	CHEQUE	199,00 D	
22/01/2013	900024	CHEQUE	11,26 D	
22/01/2013	900029	CHEQUE	338,15 D	
22/01/2013	900030	CHEQUE	408,56 D	
22/01/2013	900002	CHEQ COMP	5.417,67 D	
22/01/2013	900002	PREDEP CHQ	5,95 D	
22/01/2013	900004	CHEQ COMP	1.604,70 D	
22/01/2013	900010	CHEQ COMP	2.528,63 D	
22/01/2013	900011	CHEQ COMP	2.514,45 D	
22/01/2013	900012	CHEQ COMP	2.528,63 D	
22/01/2013	900014	CHEQ COMP	2.554,43 D	44.458,82 C
23/01/2013	900006	CHEQUE	3.088,71 D	
23/01/2013	900026	CHEQUE	81,80 D	
23/01/2013	900027	CHEQUE	35,00 D	
23/01/2013	900032	CHEQUE	2.528,63 D	
23/01/2013	900028	CHEQ COMP	80,00 D	
23/01/2013	900031	CHEQ COMP	553,58 D	38.091,10 C
24/01/2013	900007	CHEQUE	2.514,45 D	
24/01/2013	900019	CHEQ COMP	64,00 D	
24/01/2013	900020	CHEQ COMP	143,00 D	
24/01/2013	900033	CHEQ COMP	92,53 D	35.277,12 C
28/01/2013	900025	CHEQUE	25,00 D	
28/01/2013	900034	CHEQ COMP	499,00 D	34.753,12 C
29/01/2013	900038	CHEQUE	1.420,49 D	
29/01/2013	900039	CHEQUE	1.420,49 D	
29/01/2013	900021	CHEQ COMP	70,00 D	31.842,14 C
31/01/2013	900037	CHEQ COMP	258,00 D	31.584,14 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				31.584,14 C
01/02/2013	900040	CHEQ COMP	773,04 D	30.811,10 C
06/02/2013	900036	CHEQ COMP	678,00 D	30.133,10 C
07/02/2013	900035	CHEQUE	1.100,00 D	29.033,10 C
08/02/2013	300001	CHEQUE	1.960,60 D	
08/02/2013	300002	CHEQUE	1.960,60 D	
08/02/2013	300003	CHEQUE	1.960,60 D	
08/02/2013	300007	CHEQUE	2.950,00 D	20.201,30 C
13/02/2013	300006	CHEQUE	2.234,34 D	
13/02/2013	300004	CHEQ COMP	1.960,60 D	16.006,36 C
15/02/2013	300005	CHEQ COMP	1.600,00 D	14.406,36 C
20/02/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	106.073,02 C
21/02/2013	300008	CHEQUE	5.398,30 D	
21/02/2013	300009	CHEQUE	2.946,97 D	
21/02/2013	300011	CHEQUE	1.849,52 D	
21/02/2013	300013	CHEQUE	1.644,46 D	
21/02/2013	300015	CHEQUE	2.528,63 D	
21/02/2013	300019	CHEQUE	2.567,33 D	
21/02/2013	300022	CHEQUE	399,41 D	
21/02/2013	300030	CHEQUE	13.124,02 D	
21/02/2013	300031	CHEQUE	1.273,96 D	
21/02/2013	300032	CHEQUE	1.835,06 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/02/2013	300010	CHEQ COMP	1.604,70 D	
21/02/2013	300016	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/02/2013	300017	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/02/2013	300018	CHEQ COMP	2.528,63 D	63.328,95 C
22/02/2013	300024	CHEQUE	267,34 D	
22/02/2013	300033	CHEQUE	441,09 D	
22/02/2013	300034	CHEQUE	120,22 D	
22/02/2013	300020	CHEQ COMP	2.554,43 D	59.945,87 C
25/02/2013	300012	CHEQUE	3.088,71 D	
25/02/2013	300014	CHEQUE	2.541,53 D	
25/02/2013	300026	CHEQUE	147,28 D	
25/02/2013	300023	CHEQ COMP	38,50 D	
25/02/2013	300025	CHEQ COMP	145,01 D	53.984,84 C
26/02/2013	300027	CHEQUE	450,00 D	
26/02/2013	300021	CHEQ COMP	38,00 D	
26/02/2013	300029	CHEQ COMP	603,42 D	52.893,42 C
28/02/2013	300028	CHEQ COMP	678,00 D	52.215,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				52.215,42 C
01/03/2013	300036	CHEQ COMP	1.560,00 D	50.655,42 C
04/03/2013	300037	CHEQUE	470,00 D	50.185,42 C
07/03/2013	230376	APL FUNDO	100,00 D	
07/03/2013	990001	APL AUTOM	50.035,42 D	50,00 C
08/03/2013	300038	CHEQ COMP	30.000,00 D	
08/03/2013	300038	PREDEP CHQ	33,00 D	
08/03/2013	727220	RESG AUTOM	30.033,00 C	50,00 C
11/03/2013	300040	CHEQUE	2.416,77 D	
11/03/2013	300039	CHEQ COMP	108,00 D	
11/03/2013	727220	RESG AUTOM	2.524,77 C	50,00 C
19/03/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
19/03/2013	300041	CHEQUE	1.960,60 D	
19/03/2013	300042	CHEQ COMP	1.960,60 D	
19/03/2013	300043	CHEQ COMP	1.960,60 D	
19/03/2013	990001	APL AUTOM	85.784,86 D	50,00 C
20/03/2013	300047	CHEQUE	2.906,28 D	
20/03/2013	300057	CHEQUE	2.946,97 D	
20/03/2013	300059	CHEQUE	1.849,52 D	
20/03/2013	300060	CHEQUE	13.124,02 D	
20/03/2013	300064	CHEQUE	64,00 D	
20/03/2013	300066	CHEQUE	122,21 D	
20/03/2013	300067	CHEQUE	399,41 D	
20/03/2013	300073	CHEQUE	445,00 D	
20/03/2013	300074	CHEQUE	1.644,46 D	
20/03/2013	300080	CHEQUE	1.273,96 D	
20/03/2013	300081	CHEQUE	1.835,06 D	
20/03/2013	300044	CHEQ COMP	1.960,60 D	
20/03/2013	300045	CHEQ COMP	1.600,00 D	
20/03/2013	300046	CHEQ COMP	816,93 D	
20/03/2013	300053	CHEQ COMP	2.528,63 D	
20/03/2013	300055	CHEQ COMP	2.554,43 D	
20/03/2013	300056	CHEQ COMP	5.398,30 D	
20/03/2013	300056	PREDEP CHQ	5,93 D	
20/03/2013	300058	CHEQ COMP	1.604,70 D	
20/03/2013	300075	CHEQ COMP	2.541,53 D	
20/03/2013	727220	RESG AUTOM	45.621,94 C	50,00 C
21/03/2013	300072	CHEQUE	13,68 D	
21/03/2013	300082	CHEQUE	432,39 D	
21/03/2013	300085	CHEQUE	270,35 D	
21/03/2013	300054	CHEQ COMP	2.567,33 D	
21/03/2013	300078	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/03/2013	300084	CHEQ COMP	565,20 D	
21/03/2013	727220	RESG AUTOM	6.363,40 C	50,00 C
22/03/2013	300062	CHEQUE	49,90 D	



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 2 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
22/03/2013	300063	CHEQUE	301,20 D	
22/03/2013	300076	CHEQUE	2.528,63 D	
22/03/2013	300070	CHEQ COMP	64,40 D	
22/03/2013	727220	RESG AUTOM	2.944,13 C	50,00 C
25/03/2013	300071	CHEQUE	267,00 D	
25/03/2013	300090	CHEQUE	1.380,00 D	
25/03/2013	300091	CHEQUE	255,00 D	
25/03/2013	300061	CHEQ COMP	140,00 D	
25/03/2013	727220	RESG AUTOM	2.042,00 C	50,00 C
26/03/2013	300088	CHEQUE	1.176,45 D	
26/03/2013	727220	RESG AUTOM	1.176,45 C	50,00 C
27/03/2013	300092	CHEQUE	45,00 D	
27/03/2013	300065	CHEQ COMP	116,51 D	
27/03/2013	300068	CHEQ COMP	128,06 D	
27/03/2013	300069	CHEQ COMP	600,00 D	
27/03/2013	300087	CHEQ COMP	97,02 D	
27/03/2013	727220	RESG AUTOM	986,59 C	50,00 C
28/03/2013	300089	CHEQ COMP	290,00 D	
28/03/2013	727220	RESG AUTOM	290,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/04/2013	300110	CHEQ COMP	2.528,63 D	
23/04/2013	300113	CHEQ COMP	5.398,30 D	
23/04/2013	300113	PREDEP CHQ	5,93 D	
23/04/2013	300115	CHEQ COMP	1.604,70 D	
23/04/2013	300128	CHEQ COMP	300,00 D	
23/04/2013	727220	RESG AUTOM	39.944,24 C	50,00 C
25/04/2013	300117	CHEQ COMP	143,06 D	
25/04/2013	300120	CHEQ COMP	170,19 D	
25/04/2013	300121	CHEQ COMP	148,80 D	
25/04/2013	727220	RESG AUTOM	462,05 C	50,00 C
29/04/2013	300127	CHEQUE SAC	7.783,64 D	
29/04/2013	300135	CHEQUE SAC	45,50 D	
29/04/2013	727220	RESG AUTOM	7.829,14 C	50,00 C
30/04/2013	300123	CHEQ COMP	603,42 D	
30/04/2013	300132	CHEQ COMP	980,30 D	
30/04/2013	300134	CHEQ COMP	379,20 D	
30/04/2013	300137	CHEQ COMP	20.000,00 D	
30/04/2013	300137	PREDEP CHQ	22,00 D	
30/04/2013	727220	RESG AUTOM	21.984,92 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/04/2013	300077	CHEQ COMP	2.528,63 D	
01/04/2013	300079	CHEQ COMP	603,42 D	
01/04/2013	727220	RESG AUTOM	3.132,05 C	50,00 C
02/04/2013	300093	CHEQ COMP	112,36 D	
02/04/2013	727220	RESG AUTOM	112,36 C	50,00 C
10/04/2013	300086	CHEQUE SAC	25,00 D	
10/04/2013	300095	CHEQUE SAC	2.449,49 D	
10/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.474,49 C	50,00 C
12/04/2013	300096	CHEQUE SAC	816,93 D	
12/04/2013	727220	RESG AUTOM	816,93 C	50,00 C
15/04/2013	300097	CHEQUE SAC	1.960,60 D	
15/04/2013	300102	CHEQUE SAC	1.500,00 D	
15/04/2013	300101	CHEQ COMP	1.960,60 D	
15/04/2013	727220	RESG AUTOM	5.421,20 C	50,00 C
16/04/2013	300103	CHEQUE SAC	1.750,00 D	
16/04/2013	300098	CHEQ COMP	1.960,60 D	
16/04/2013	727220	RESG AUTOM	3.710,60 C	50,00 C
17/04/2013	300094	CHEQ COMP	678,00 D	
17/04/2013	300100	CHEQ COMP	1.960,60 D	
17/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.638,60 C	50,00 C
19/04/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
19/04/2013	990001	APL AUTOM	91.666,66 D	50,00 C
22/04/2013	300104	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
22/04/2013	300106	CHEQUE SAC	2.541,53 D	
22/04/2013	300112	CHEQUE SAC	2.521,71 D	
22/04/2013	300114	CHEQUE SAC	2.946,97 D	
22/04/2013	300130	CHEQUE SAC	980,30 D	
22/04/2013	300131	CHEQUE SAC	980,30 D	
22/04/2013	300111	CHEQ COMP	2.567,33 D	
22/04/2013	300129	CHEQ COMP	4.103,34 D	
22/04/2013	727220	RESG AUTOM	19.547,76 C	50,00 C
23/04/2013	300099	CHEQUE SAC	1.960,60 D	
23/04/2013	300105	CHEQUE SAC	1.644,46 D	
23/04/2013	300107	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
23/04/2013	300116	CHEQUE SAC	1.849,52 D	
23/04/2013	300118	CHEQUE SAC	399,41 D	
23/04/2013	300122	CHEQUE SAC	447,94 D	
23/04/2013	300124	CHEQUE SAC	13.124,02 D	
23/04/2013	300125	CHEQUE SAC	1.835,06 D	
23/04/2013	300126	CHEQUE SAC	1.273,96 D	
23/04/2013	300108	CHEQ COMP	2.528,63 D	
23/04/2013	300109	CHEQ COMP	2.514,45 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
10/05/2013	300133	CHEQUE SAC	402,47 D	
10/05/2013	300139	CHEQUE SAC	2.520,77 D	
10/05/2013	300119	CHEQ COMP	768,00 D	
10/05/2013	727220	RESG AUTOM	3.691,24 C	50,00 C
13/05/2013	300136	CHEQ COMP	678,00 D	
13/05/2013	727220	RESG AUTOM	678,00 C	50,00 C
20/05/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
20/05/2013	300148	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
20/05/2013	300150	CHEQUE SAC	2.946,97 D	
20/05/2013	300145	CHEQ COMP	2.528,63 D	
20/05/2013	300149	CHEQ COMP	5.398,30 D	
20/05/2013	300149	PREDEP CHQ	5,93 D	
20/05/2013	300151	CHEQ COMP	1.604,70 D	
20/05/2013	990001	APL AUTOM	76.275,85 D	50,00 C
21/05/2013	300140	CHEQUE SAC	1.644,46 D	
21/05/2013	300141	CHEQUE SAC	2.541,53 D	
21/05/2013	300143	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
21/05/2013	300152	CHEQUE SAC	1.849,52 D	
21/05/2013	300155	CHEQUE SAC	133,01 D	
21/05/2013	300160	CHEQUE SAC	812,96 D	
21/05/2013	300161	CHEQUE SAC	527,04 D	
21/05/2013	300162	CHEQUE SAC	13.124,02 D	
21/05/2013	300163	CHEQUE SAC	1.835,06 D	
21/05/2013	300165	CHEQUE SAC	1.273,96 D	
21/05/2013	300168	CHEQUE SAC	3.677,03 D	
21/05/2013	300147	CHEQ COMP	2.450,43 D	
21/05/2013	300153	CHEQ COMP	654,41 D	
21/05/2013	727220	RESG AUTOM	33.052,06 C	50,00 C
22/05/2013	300142	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
22/05/2013	300146	CHEQUE SAC	2.567,33 D	
22/05/2013	300166	CHEQUE SAC	281,97 D	
22/05/2013	300167	CHEQUE SAC	439,68 D	
22/05/2013	300170	CHEQUE SAC	1.089,24 D	
22/05/2013	300144	CHEQ COMP	2.514,45 D	
22/05/2013	300169	CHEQ COMP	270,25 D	
22/05/2013	727220	RESG AUTOM	9.691,55 C	50,00 C
23/05/2013	300154	CHEQ COMP	73,51 D	
23/05/2013	300156	CHEQ COMP	176,00 D	
23/05/2013	300159	CHEQ COMP	124,02 D	
23/05/2013	727220	RESG AUTOM	373,53 C	50,00 C
31/05/2013	300171	CHEQ COMP	200,00 D	
31/05/2013	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,00 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 3 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
SALDO ANTERIOR				50,00 C
03/06/2013	300164	CHEQ COMP	603,42 D	
03/06/2013	727220	RESG AUTOM	603,42 C	50,00 C
05/06/2013	300158	CHEQ COMP	330,00 D	
05/06/2013	727220	RESG AUTOM	330,00 C	50,00 C
10/06/2013	300179	CHEQUE SAC	2.520,77 D	
10/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.520,77 C	50,00 C
14/06/2013	300176	CHEQ COMP	125,00 D	
14/06/2013	727220	RESG AUTOM	125,00 C	50,00 C
20/06/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
20/06/2013	990001	APL AUTOM	91.666,66 D	50,00 C
21/06/2013	300181	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
21/06/2013	300183	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
21/06/2013	300184	CHEQUE SAC	1.644,46 D	
21/06/2013	300185	CHEQUE SAC	2.541,53 D	
21/06/2013	300192	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
21/06/2013	300193	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
21/06/2013	300194	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/06/2013	300195	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
21/06/2013	300196	CHEQUE SAC	5,78 D	
21/06/2013	300197	CHEQUE SAC	399,41 D	
21/06/2013	300203	CHEQUE SAC	285,27 D	
21/06/2013	300205	CHEQUE SAC	1.967,00 D	
21/06/2013	300180	CHEQ COMP	5.718,87 D	
21/06/2013	300182	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/06/2013	300187	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/06/2013	300188	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/06/2013	300189	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/06/2013	300190	CHEQ COMP	2.567,33 D	
21/06/2013	300191	CHEQ COMP	2.450,43 D	
21/06/2013	727220	RESG AUTOM	51.694,56 C	50,00 C
24/06/2013	300172	CHEQ COMP	12,00 D	38,00 C
25/06/2013	300177	CHEQUE SAC	171,60 D	
25/06/2013	300186	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
25/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.712,23 C	50,00 C
26/06/2013	300157	CHEQ COMP	25,00 D	25,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25,00 C
01/07/2013	300204	CHEQ COMP	603,42 D	
01/07/2013	727220	RESG AUTOM	628,42 C	50,00 C
03/07/2013	300173	CHEQ COMP	678,00 D	
03/07/2013	727220	RESG AUTOM	678,00 C	50,00 C
04/07/2013	300199	CHEQ COMP	180,00 D	
04/07/2013	300202	CHEQ COMP	231,12 D	
04/07/2013	727220	RESG AUTOM	411,12 C	50,00 C
05/07/2013	300208	CHEQUE SAC	432,47 D	
05/07/2013	727220	RESG AUTOM	432,47 C	50,00 C
08/07/2013	300209	CHEQUE SAC	375,00 D	
08/07/2013	300174	CHEQ COMP	34,02 D	
08/07/2013	300201	CHEQ COMP	139,01 D	
08/07/2013	727220	RESG AUTOM	548,03 C	50,00 C
09/07/2013	300214	CHEQUE SAC	1.960,60 D	
09/07/2013	300215	CHEQUE SAC	1.960,60 D	
09/07/2013	300217	CHEQ COMP	1.960,60 D	
09/07/2013	727220	RESG AUTOM	5.881,80 C	50,00 C
10/07/2013	300218	CHEQUE SAC	2.520,77 D	
10/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.520,77 C	50,00 C
11/07/2013	300216	CHEQ COMP	1.960,60 D	
11/07/2013	727220	RESG AUTOM	1.960,60 C	50,00 C
15/07/2013	300219	CHEQ COMP	1.600,00 D	
15/07/2013	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	50,00 C
16/07/2013	300220	CHEQ COMP	816,93 D	
16/07/2013	727220	RESG AUTOM	816,93 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2013	300198	CHEQ COMP	300,00 D	
17/07/2013	727220	RESG AUTOM	300,00 C	50,00 C
19/07/2013	300200	CHEQUE SAC	365,00 D	
19/07/2013	007115	TEV MESM T	25.000,00 D	
19/07/2013	727220	RESG AUTOM	25.365,00 C	50,00 C
22/07/2013	000000	DP DINH AG	91.666,66 C	
22/07/2013	300222	CHEQUE SAC	5.718,87 D	
22/07/2013	300223	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
22/07/2013	300225	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
22/07/2013	300226	CHEQUE SAC	1.664,46 D	
22/07/2013	300227	CHEQUE SAC	2.541,53 D	
22/07/2013	300228	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
22/07/2013	300242	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
22/07/2013	300224	CHEQ COMP	1.708,84 D	
22/07/2013	300229	CHEQ COMP	2.528,63 D	
22/07/2013	300230	CHEQ COMP	2.514,45 D	
22/07/2013	300231	CHEQ COMP	2.528,63 D	
22/07/2013	300232	CHEQ COMP	2.567,33 D	
22/07/2013	300233	CHEQ COMP	2.450,43 D	
22/07/2013	300235	CHEQ COMP	445,00 D	
22/07/2013	990001	APL AUTOM	57.261,90 D	50,00 C
23/07/2013	300221	CHEQUE SAC	104,30 D	
23/07/2013	300234	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
23/07/2013	300236	CHEQUE SAC	115,91 D	
23/07/2013	300247	CHEQUE SAC	423,44 D	
23/07/2013	300249	CHEQUE SAC	264,45 D	
23/07/2013	300238	CHEQ COMP	175,00 D	
23/07/2013	727220	RESG AUTOM	3.989,38 C	50,00 C
24/07/2013	300244	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
24/07/2013	300245	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
24/07/2013	300248	CHEQUE SAC	3.519,06 D	
24/07/2013	300243	CHEQ COMP	130,00 D	
24/07/2013	727220	RESG AUTOM	18.368,75 C	50,00 C
25/07/2013	300250	CHEQUE SAC	511,00 D	
25/07/2013	300239	CHEQ COMP	603,42 D	
25/07/2013	727220	RESG AUTOM	1.114,42 C	50,00 C
29/07/2013	300237	CHEQ COMP	164,00 D	
29/07/2013	727220	RESG AUTOM	164,00 C	50,00 C
30/07/2013	300254	CHEQUE SAC	40.000,00 D	
30/07/2013	727220	RESG AUTOM	40.000,00 C	50,00 C
31/07/2013	300246	CHEQ COMP	100,00 D	
31/07/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
02/08/2013	300213	CHEQ COMP	678,00 D	
02/08/2013	300251	CHEQ COMP	678,00 D	
02/08/2013	727220	RESG AUTOM	1.356,00 C	50,00 C
06/08/2013	300252	CHEQ COMP	130,02 D	
06/08/2013	300253	CHEQ COMP	35,40 D	
06/08/2013	727220	RESG AUTOM	165,42 C	50,00 C
07/08/2013	300255	CHEQUE SAC	2.450,00 D	
07/08/2013	727220	RESG AUTOM	2.450,00 C	50,00 C
08/08/2013	300257	CHEQUE SAC	2.520,77 D	
08/08/2013	300256	CHEQ COMP	549,45 D	
08/08/2013	727220	RESG AUTOM	3.070,22 C	50,00 C
14/08/2013	300258	CHEQUE SAC	238,17 D	
14/08/2013	727220	RESG AUTOM	238,17 C	50,00 C
20/08/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
20/08/2013	990001	APL AUTOM	91.666,66 D	50,00 C
21/08/2013	300259	CHEQUE SAC	1.664,46 D	
21/08/2013	300260	CHEQUE SAC	2.541,53 D	
21/08/2013	300267	CHEQUE SAC	5.718,87 D	
21/08/2013	300268	CHEQUE SAC	3.161,33 D	



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 4 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
21/08/2013	300270	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
21/08/2013	300271	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
21/08/2013	300273	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
21/08/2013	300274	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/08/2013	300275	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
21/08/2013	300276	CHEQUE SAC	445,00 D	
21/08/2013	300281	CHEQUE SAC	6,51 D	
21/08/2013	300282	CHEQUE SAC	3.705,71 D	
21/08/2013	300283	CHEQUE SAC	417,06 D	
21/08/2013	300262	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/08/2013	300263	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/08/2013	300264	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/08/2013	300266	CHEQ COMP	2.450,43 D	
21/08/2013	300269	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/08/2013	727220	RESG AUTOM	51.064,05 C	50,00 C
22/08/2013	300279	CHEQ COMP	133,01 D	
22/08/2013	727220	RESG AUTOM	133,01 C	50,00 C
23/08/2013	300261	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
23/08/2013	300265	CHEQ COMP	2.567,33 D	
23/08/2013	300277	CHEQ COMP	72,00 D	
23/08/2013	300284	CHEQ COMP	156,00 D	
23/08/2013	727220	RESG AUTOM	5.323,96 C	50,00 C
26/08/2013	300272	CHEQ COMP	603,42 D	
26/08/2013	300280	CHEQ COMP	22,00 D	
26/08/2013	727220	RESG AUTOM	625,42 C	50,00 C
27/08/2013	300278	CHEQUE SAC	140,00 D	
27/08/2013	727220	RESG AUTOM	140,00 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
02/09/2013	300285	CHEQ COMP	5.540,00 D	
02/09/2013	727220	RESG AUTOM	5.540,00 C	50,00 C
04/09/2013	300286	CHEQ COMP	678,00 D	
04/09/2013	727220	RESG AUTOM	678,00 C	50,00 C
09/09/2013	300287	CHEQUE SAC	24,00 D	26,00 C
10/09/2013	300288	CHEQUE SAC	403,41 D	
10/09/2013	300291	CHEQUE SAC	2.520,77 D	
10/09/2013	727220	RESG AUTOM	2.948,18 C	50,00 C
18/09/2013	300290	CHEQUE SAC	15,00 D	35,00 C
19/09/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
19/09/2013	990001	APL AUTOM	91.651,66 D	50,00 C
20/09/2013	300295	CHEQUE SAC	5.718,87 D	
20/09/2013	300296	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
20/09/2013	300307	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
20/09/2013	300317	CHEQUE SAC	2.418,13 D	
20/09/2013	300297	CHEQ COMP	1.708,84 D	
20/09/2013	300300	CHEQ COMP	2.541,53 D	
20/09/2013	300302	CHEQ COMP	2.528,63 D	
20/09/2013	300303	CHEQ COMP	2.514,45 D	
20/09/2013	300304	CHEQ COMP	2.528,63 D	
20/09/2013	300305	CHEQ COMP	2.567,33 D	
20/09/2013	300306	CHEQ COMP	2.450,43 D	
20/09/2013	727220	RESG AUTOM	31.044,45 C	50,00 C
23/09/2013	300314	CHEQUE SAC	260,94 D	
23/09/2013	300315	CHEQUE SAC	451,13 D	
23/09/2013	300320	CHEQUE SAC	404,10 D	
23/09/2013	300299	CHEQ COMP	1.664,46 D	
23/09/2013	300301	CHEQ COMP	2.528,63 D	
23/09/2013	727220	RESG AUTOM	5.309,26 C	50,00 C
24/09/2013	300289	CHEQ COMP	143,01 D	
24/09/2013	727220	RESG AUTOM	143,01 C	50,00 C
25/09/2013	300294	CHEQ COMP	2.500,00 D	
25/09/2013	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	50,00 C
26/09/2013	300312	CHEQ COMP	241,20 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/09/2013	300313	CHEQ COMP	108,00 D	
26/09/2013	727220	RESG AUTOM	349,20 C	50,00 C
27/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	80.000,00 D	
27/09/2013	727220	RESG AUTOM	80.000,00 C	50,00 C
30/09/2013	300292	CHEQUE SAC	445,00 D	
30/09/2013	300309	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
30/09/2013	300310	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
30/09/2013	300311	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
30/09/2013	300318	CHEQUE SAC	3.817,95 D	
30/09/2013	300319	CHEQUE SAC	350,00 D	
30/09/2013	300308	CHEQ COMP	603,42 D	
30/09/2013	300316	CHEQ COMP	340,00 D	
30/09/2013	727220	RESG AUTOM	22.321,68 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
01/10/2013	300298	CHEQ COMP	2.001,01 D	
01/10/2013	727220	RESG AUTOM	2.001,01 C	50,00 C
02/10/2013	300321	CHEQUE SAC	590,00 D	
02/10/2013	300322	CHEQUE SAC	2.340,00 D	
02/10/2013	727220	RESG AUTOM	2.930,00 C	50,00 C
08/10/2013	300293	CHEQ COMP	80,00 D	
08/10/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,00 C
09/10/2013	300330	CHEQ COMP	3.000,00 D	
09/10/2013	727220	RESG AUTOM	2.980,00 C	
09/10/2013	300330	CH DEV M31	3.000,00 C	3.050,00 C
10/10/2013	727220	ERES AUTOM	2.980,00 D	
10/10/2013	300329	CHEQUE SAC	3.390,77 D	
10/10/2013	300325	CHEQ COMP	678,00 D	
10/10/2013	727220	RESG AUTOM	4.048,77 C	50,00 C
11/10/2013	300327	CHEQUE SAC	120,50 D	
11/10/2013	300323	CHEQ COMP	50,00 D	
11/10/2013	300324	CHEQ COMP	54,40 D	
11/10/2013	727220	RESG AUTOM	224,90 C	50,00 C
14/10/2013	300328	CHEQUE SAC	816,93 D	
14/10/2013	300326	CHEQ COMP	133,01 D	
14/10/2013	727220	RESG AUTOM	949,94 C	50,00 C
16/10/2013	300354	CHEQUE SAC	255,38 D	
16/10/2013	300355	CHEQUE SAC	165,96 D	
16/10/2013	727220	RESG AUTOM	421,34 C	50,00 C
21/10/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
21/10/2013	009547	CRED TEV	5.000,00 C	
21/10/2013	300334	CHEQUE SAC	2.528,63 D	
21/10/2013	300341	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
21/10/2013	300343	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
21/10/2013	300345	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
21/10/2013	300346	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/10/2013	300347	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
21/10/2013	300352	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
21/10/2013	300353	CHEQUE SAC	1.409,08 D	
21/10/2013	300500	CHEQUE SAC	134,25 D	
21/10/2013	300331	CHEQ COMP	3.000,00 D	
21/10/2013	300335	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/10/2013	300336	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/10/2013	300337	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/10/2013	300339	CHEQ COMP	2.450,43 D	
21/10/2013	300340	CHEQ COMP	5.718,87 D	
21/10/2013	300342	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/10/2013	990001	APL AUTOM	47.310,92 D	50,00 C
22/10/2013	300338	CHEQ COMP	2.567,33 D	
22/10/2013	300348	CHEQ COMP	445,00 D	
22/10/2013	727220	RESG AUTOM	3.012,33 C	50,00 C
23/10/2013	300358	CHEQUE SAC	1.671,53 D	
23/10/2013	727220	RESG AUTOM	1.671,53 C	50,00 C



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 30/08/2018

Página: 5 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
24/10/2013	300356	CHEQUE SAC	258,86 D	
24/10/2013	300357	CHEQUE SAC	3.598,57 D	
24/10/2013	300359	CHEQUE SAC	465,82 D	
24/10/2013	300367	CHEQ COMP	654,85 D	
24/10/2013	300368	CHEQ COMP	478,00 D	
24/10/2013	727220	RESG AUTOM	5.456,10 C	50,00 C
25/10/2013	300351	CHEQ COMP	250,00 D	
25/10/2013	300360	CHEQ COMP	132,05 D	
25/10/2013	300361	CHEQ COMP	137,05 D	
25/10/2013	300362	CHEQ COMP	16,50 D	
25/10/2013	300366	CHEQ COMP	219,00 D	
25/10/2013	727220	RESG AUTOM	754,60 C	50,00 C
28/10/2013	300344	CHEQ COMP	603,42 D	
28/10/2013	727220	RESG AUTOM	603,42 C	50,00 C
29/10/2013	300363	CHEQ COMP	180,00 D	
29/10/2013	300364	CHEQ COMP	50,50 D	
29/10/2013	727220	RESG AUTOM	230,50 C	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2013	300410	CHEQ COMP	2.450,75 D	
25/11/2013	727220	RESG AUTOM	17.413,79 C	50,00 C
26/11/2013	300402	CHEQ COMP	240,00 D	
26/11/2013	727220	RESG AUTOM	240,00 C	50,00 C
28/11/2013	300396	CHEQ COMP	603,42 D	
28/11/2013	727220	RESG AUTOM	603,42 C	50,00 C
29/11/2013	020756	CRED TEV	75.798,85 C	
29/11/2013	300414	CHEQUE SAC	4.782,04 D	
29/11/2013	300415	CHEQ COMP	2.450,75 D	
29/11/2013	990001	APL AUTOM	68.566,06 D	50,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
05/11/2013	300349	CHEQUE SAC	54,40 D	
05/11/2013	300374	CHEQUE SAC	1.095,42 D	
05/11/2013	300375	CHEQUE SAC	1.095,42 D	
05/11/2013	727220	RESG AUTOM	2.245,24 C	50,00 C
11/11/2013	300373	CHEQUE SAC	4.922,75 D	
11/11/2013	727220	RESG AUTOM	4.922,75 C	50,00 C
13/11/2013	300377	CHEQ COMP	6.131,04 D	
13/11/2013	727220	RESG AUTOM	6.131,04 C	50,00 C
14/11/2013	300370	CHEQ COMP	678,00 D	
14/11/2013	727220	RESG AUTOM	678,00 C	50,00 C
18/11/2013	300376	CHEQUE SAC	136,16 D	
18/11/2013	727220	RESG AUTOM	136,16 C	50,00 C
20/11/2013	000001	CRED TED	91.666,66 C	
20/11/2013	990001	APL AUTOM	91.666,66 D	50,00 C
21/11/2013	300371	CHEQUE SAC	350,00 D	
21/11/2013	300372	CHEQUE SAC	445,00 D	
21/11/2013	300378	CHEQUE SAC	1.664,46 D	
21/11/2013	300386	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
21/11/2013	300387	CHEQUE SAC	5.718,87 D	
21/11/2013	300388	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
21/11/2013	300390	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
21/11/2013	300391	CHEQUE SAC	13.363,05 D	
21/11/2013	300392	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
21/11/2013	300393	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
21/11/2013	300397	CHEQUE SAC	298,30 D	
21/11/2013	300381	CHEQ COMP	2.528,63 D	
21/11/2013	300382	CHEQ COMP	2.514,45 D	
21/11/2013	300383	CHEQ COMP	1.685,99 D	
21/11/2013	300385	CHEQ COMP	2.450,43 D	
21/11/2013	300389	CHEQ COMP	1.708,84 D	
21/11/2013	727220	RESG AUTOM	44.198,90 C	50,00 C
22/11/2013	300379	CHEQUE SAC	1.671,53 D	
22/11/2013	300404	CHEQUE SAC	1.740,00 D	
22/11/2013	300384	CHEQ COMP	2.567,33 D	
22/11/2013	300400	CHEQ COMP	1.834,46 D	
22/11/2013	727220	RESG AUTOM	7.813,32 C	50,00 C
25/11/2013	300380	CHEQUE SAC	1.839,29 D	
25/11/2013	300405	CHEQUE SAC	290,00 D	
25/11/2013	300406	CHEQUE SAC	2.450,75 D	
25/11/2013	300408	CHEQUE SAC	2.450,75 D	
25/11/2013	300409	CHEQUE SAC	2.450,75 D	
25/11/2013	300413	CHEQUE SAC	2.450,75 D	
25/11/2013	300369	CHEQ COMP	580,00 D	
25/11/2013	300407	CHEQ COMP	2.450,75 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				50,00 C
03/12/2013	300401	CHEQUE SAC	393,19 D	
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	393,19 C	50,00 C
05/12/2013	300398	CHEQ COMP	152,15 D	
05/12/2013	300399	CHEQ COMP	144,00 D	
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	296,15 C	50,00 C
06/12/2013	300395	CHEQ COMP	135,01 D	
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	135,01 C	50,00 C
09/12/2013	300411	CHEQUE SAC	2.450,75 D	
09/12/2013	300394	CHEQ COMP	150,00 D	
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.600,75 C	50,00 C
10/12/2013	300422	CHEQUE SAC	4.081,02 D	
10/12/2013	300424	CHEQUE SAC	2.925,07 D	
10/12/2013	300426	CHEQUE SAC	350,00 D	
10/12/2013	300427	CHEQUE SAC	350,00 D	
10/12/2013	300428	CHEQUE SAC	445,00 D	
10/12/2013	300432	CHEQUE SAC	4.837,12 D	
10/12/2013	300433	CHEQUE SAC	5.889,73 D	
10/12/2013	300417	CHEQ COMP	678,00 D	
10/12/2013	300418	CHEQ COMP	625,88 D	
10/12/2013	300419	CHEQ COMP	155,00 D	
10/12/2013	300423	CHEQ COMP	1.708,84 D	
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	22.045,66 C	50,00 C
11/12/2013	300420	CHEQ COMP	81,27 D	
11/12/2013	300431	CHEQ COMP	157,01 D	
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	238,28 C	50,00 C
12/12/2013	300429	CHEQUE SAC	166,05 D	
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	166,05 C	50,00 C
13/12/2013	300421	CHEQ COMP	6.797,64 D	
13/12/2013	300430	CHEQ COMP	4,25 D	
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.801,89 C	50,00 C
17/12/2013	300425	CHEQ COMP	85,00 D	
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C	65,00 C
18/12/2013	234780	RESGATE	79.414,21 C	79.479,21 C
20/12/2013	300434	CHEQUE SAC	2.906,28 D	
20/12/2013	300435	CHEQUE SAC	1.664,46 D	
20/12/2013	300443	CHEQUE SAC	5.718,87 D	
20/12/2013	300444	CHEQUE SAC	3.161,33 D	
20/12/2013	300446	CHEQUE SAC	2.001,01 D	
20/12/2013	300447	CHEQUE SAC	678,00 D	
20/12/2013	300451	CHEQUE SAC	13.503,17 D	
20/12/2013	300452	CHEQUE SAC	2.045,62 D	
20/12/2013	300453	CHEQUE SAC	1.356,64 D	
20/12/2013	300454	CHEQUE SAC	4.210,16 D	
20/12/2013	300458	CHEQUE SAC	111,30 D	
20/12/2013	300438	CHEQ COMP	2.528,63 D	
20/12/2013	300439	CHEQ COMP	1.717,68 D	
20/12/2013	300440	CHEQ COMP	1.685,99 D	
20/12/2013	300442	CHEQ COMP	2.450,43 D	
20/12/2013	300445	CHEQ COMP	1.708,84 D	
20/12/2013	300449	CHEQ COMP	450,00 D	
20/12/2013	300461	CHEQ COMP	678,00 D	30.902,80 C



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	ENVID 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	