



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/10/2018

Página: 1 de 1

Cliente: QUINTA DO SOL CAM MUNICIPAL

Agência: 3734 - ENGENHEIRO BELTRAO, PR

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 0000067 - 0

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/01/2017	000001	CRED TED	1.451,53 C	
30/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.421,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.421,53 C
01/02/2017	025503	CRED.AUTOR	30,00 C	
01/02/2017	000001	DEB.AUTOR.	1.451,53 D	0,00 D
23/02/2017	000001	CRED TED	3.247,39 C	3.247,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.247,39 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.217,39 C
02/03/2017	109257	CRED.AUTOR	30,00 C	
02/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.247,39 D	0,00 D
29/03/2017	000001	CRED TED	3.247,39 C	
29/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.217,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.217,39 C
04/04/2017	000001	CRED.AUTOR	30,00 C	
04/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.247,39 D	0,00 D
27/04/2017	000001	CRED TED	3.247,39 C	
27/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.217,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.217,39 C
02/05/2017	500003	DOC ELET	30,00 C	3.247,39 C
03/05/2017	001805	DEB.AUTOR.	3.247,39 D	0,00 D
29/05/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
29/05/2017	000001	CRED TED	30,00 C	
29/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	
29/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.830,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.830,21 C
01/06/2017	000001	CRED.AUTOR	34,50 C	
01/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	0,00 D
30/06/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
30/06/2017	000001	CRED TED	30,00 C	
30/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.864,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.864,71 C
03/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	0,00 D
27/07/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
27/07/2017	000001	CRED TED	30,00 C	
27/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.864,71 C
31/07/2017	281509	APLICACAO	3.800,00 D	
31/07/2017	990001	APL AUTOM	64,71 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,70 D	
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.864,70 C	0,00 D
31/08/2017	000001	CRED TED	30,00 C	
31/08/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
31/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
31/08/2017	990001	APL AUTOM	3.852,71 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/09/2017	000001	CRED.AUTOR	12,00 C	
05/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.852,71 C	0,00 D
18/09/2017	213934	RESGATE	2,30 C	2,30 C
28/09/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
28/09/2017	000001	CRED TED	42,00 C	
28/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.867,01 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.867,01 C
02/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	2,30 C
18/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	2,30 D	0,00 D
20/10/2017	000001	CRED TED	12,00 C	12,00 C
23/10/2017	000001	DEB.AUTOR.	12,00 D	0,00 D
31/10/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
31/10/2017	000001	CRED TED	42,00 C	3.906,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.906,71 C
01/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	42,00 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 D
30/11/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
30/11/2017	000001	CRED TED	42,00 C	3.906,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.906,71 C
08/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	42,00 C
18/12/2017	000001	CRED TED	3.864,71 C	
18/12/2017	000001	CRED TED	42,00 C	3.948,71 C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.864,71 D	84,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 C
27/12/2017	105474	ENVIO TED	26,50 D	
27/12/2017	105474	TEDAG CIP	15,50 D	0,00 D