

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0011	Conta: 2911 FMT DE PENHA/CITMAR				
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				12.272,94
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		23,63	-23,63	12.249,31
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		32,72	-32,72	12.216,59
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		54,27	-86,99	12.162,32
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		151,99	-151,99	12.010,33
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		487,83	-487,83	11.522,50
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		184,86	-184,86	11.337,64
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		94,06	-278,92	11.243,58
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		104,79	-383,71	11.138,79
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		45,80	-45,80	11.092,99
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		195,13	-240,93	10.897,86
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		17,36	-17,36	10.880,50
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		41,08	-41,08	10.839,42
27/08/2014	Parcela 08/12 do FMT Penha	4.925,00		4.925,00	15.764,42
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		223,03	-223,03	15.541,39
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		84,97	-308,00	15.456,42
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		2.248,41	-2.556,41	13.208,01
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		1.062,09	-3.618,50	12.145,92
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	226,03		-3.392,47	12.371,95
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		1.027,00	-4.419,47	11.344,95
<b>Total:</b>		<b>5.151,03</b>	<b>6.079,02</b>		