



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000093-1

PM DE RIO BOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	301118	COB LOT DH	388,81C	388,81C
03/12/2018	103643	DEB TARIFA	10,00D	378,81C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	10,00D	368,81C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	368,81D	0,00
04/12/2018	031218	COB LOT DH	32,98C	32,98C
04/12/2018	103643	ARR DH CB	429,59C	462,57C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	2,50D	460,07C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	460,07D	0,00
05/12/2018	041218	COB LOT DH	252,50C	252,50C
05/12/2018	103643	ARR DH CB	415,87C	668,37C
05/12/2018	103643	DEB TARIFA	7,50D	660,87C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	2,50D	658,37C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	658,37D	0,00
06/12/2018	189040	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
06/12/2018	189040	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.009,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.009,50C	0,00
07/12/2018	061218	COB LOT DH	120,00C	120,00C
07/12/2018	103643	ARR DH CB	167,09C	287,09C
07/12/2018	103643	DEB TARIFA	2,50D	284,59C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	2,50D	282,09C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	282,09D	0,00
10/12/2018	071218	COB LOT DH	245,00C	245,00C
10/12/2018	103643	DEB TARIFA	2,50D	242,50C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	2,50D	240,00C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	240,00D	0,00
11/12/2018	101218	COB INTERN	12,60C	12,60C
11/12/2018	101218	COB LOT DH	94,66C	107,26C
11/12/2018	103643	ARR DH CB	46,64C	153,90C
11/12/2018	116106	ENVIO TED	4.775,37D	4.621,47D
11/12/2018	116106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.630,97D
11/12/2018	111218	COB INTERN	1,50D	4.632,47D
11/12/2018	111218	COB LOTERI	2,50D	4.634,97D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.634,97C	0,00
12/12/2018	111218	COB LOT DH	250,00C	250,00C
12/12/2018	103643	ARR DH CB	116,12C	366,12C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	2,50D	363,62C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	363,62D	0,00
13/12/2018	121218	COB LOT DH	1.954,56C	1.954,56C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	2,50D	1.952,06C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.952,06D	0,00
14/12/2018	131218	COB LOT DH	1.200,00C	1.200,00C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	2,50D	1.197,50C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.197,50D	0,00
17/12/2018	141218	COB LOT DH	763,37C	763,37C
17/12/2018	112456	ENVIO TED	40.800,00D	40.036,63D
17/12/2018	112456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.046,13D
17/12/2018	103643	DEB TARIFA	2,50D	40.048,63D

			7,50D	40.056,13D
17/12/2018	171218	COB LOTERI	40.056,13C	0,00
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	421,51C	421,51C
18/12/2018	171218	COB LOT DH	154,00C	575,51C
18/12/2018	070465	CRED TEV	47,50D	528,01C
18/12/2018	071413	TEV MESM T	38,00D	490,01C
18/12/2018	091117	ENVIO TEV	5,00D	485,01C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	485,01D	0,00
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00C	1.000,00C
19/12/2018	181218	COB LOT DH	5.882,94C	6.882,94C
19/12/2018	181218	COB AGN DH	47,23C	6.930,17C
19/12/2018	103643	ARR DH CB	2,50D	6.927,67C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	3,00D	6.924,67C
19/12/2018	191218	COB AGENC	6.924,67D	0,00
19/12/2018	990001	APL AUTOM	283,83C	283,83C
21/12/2018	201218	COB LOT DH	2,50D	281,33C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	281,33D	0,00
21/12/2018	990001	APL AUTOM	500,00C	500,00C
24/12/2018	211218	COB LOT DH	7,50D	492,50C
24/12/2018	103643	DEB TARIFA	2,50D	490,00C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	490,00D	0,00
24/12/2018	990001	APL AUTOM	660,00C	660,00C
26/12/2018	241218	COB LOT DH	25,00D	635,00C
26/12/2018	103643	DEB TARIFA	5,00D	630,00C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	42,00D	588,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	588,00D	0,00
26/12/2018	990001	APL AUTOM	313,59C	313,59C
27/12/2018	103643	ARR DH CB	17.773,80D	17.460,21D
27/12/2018	900026	CHEQUE SAC	17.460,21C	0,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	500,00C	500,00C
28/12/2018	271218	COB LOT DH	529,73C	1.029,73C
28/12/2018	103643	ARR DH CB	2,50D	1.027,23C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	1.027,23D	0,00
28/12/2018	990001	APL AUTOM		0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000106-7
PM DE RIO BOM ISSQN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000117-2
PM DE RIO BOM ITBI
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6,41C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000118-0
PM DE RIO BOM TAXAS E SERVICOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		14,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000119-9

PM DE RIO BOM DIVIDA ATIVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000120-2

PM DE RIO BOM VIGIL SANITARIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000127-0
PM DE RIO BOM CONTA MOVIMENTO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	12.512,17C	12.512,17C
03/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	12.475,67C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	12.475,67D	0,00
11/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.537,54D	12.537,54D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.537,54C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000376-0
PM RIO BOM ILUMINACAO PUBL
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00647120-0
MUNICIPIO DE RIO BOM
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00647128-6
MUNICIPIO DE RIO BOM
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647134-0

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2018	000001	CRED TED
26/12/2018	990001	APL AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
195.000,00C	195.000,00C
195.000,00D	0,00
	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00672010-3

Nome:

PM RIO BOM QUOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	133298	ENVIO TED	7.011,20D	7.011,20D
07/12/2018	133298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.020,70D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.020,70C	0,00
10/12/2018	150340	ENVIO TED	3.969,95D	3.969,95D
10/12/2018	150340	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.979,45D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.979,45C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	9.039,77C	9.039,77C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	9.039,77D	0,00
18/12/2018	071413	CRED TEV	47,50C	47,50C
18/12/2018	070465	TEV MESM T	154,00D	106,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	106,50C	0,00
21/12/2018	143254	ENVIO TED	1.004,37D	1.004,37D
21/12/2018	143254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.013,87D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.013,87C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000280-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	128742	ENVIO TED	1.653,91D	1.653,91D
05/12/2018	129752	ENVIO TED	1.698,39D	3.352,30D
05/12/2018	128742	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.361,80D
05/12/2018	129752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.371,30D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.371,30C	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	14.782,50C	14.782,50C
06/12/2018	471644	PAG BOLETO	3.148,00D	11.634,50C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	11.634,50D	0,00
12/12/2018	102329	ENVIO TED	453,00D	453,00D
12/12/2018	102329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	462,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	462,50C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
26/12/2018	134567	ENVIO TED	15.391,71D	15.391,71D
26/12/2018	134567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.401,21D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.401,21C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00000374-4
FMS DE RIO BOM VIG
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000401-5

FMS RIO BOM GSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00000402-3
FMS RIO BOM ASSIST
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00000406-6
FMS RIO BOM INVEST
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624015-2
FNS RIO BOM FNSBLATB
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624016-0
FNS RIO BOM FNSBLMAC
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624017-9
FNS RIO BOM FNSBLVGS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624019-5
FNS RIO BOM FNSBLINV
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624021-7
FNS RIO BOM FNSBLGES
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624023-3
FNS RIO BOM FNSINVAN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624030-6

FMS RIO BOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624039-0
PR 412210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	7.812,00C	8.812,00C
05/12/2018	149633	ENVIO TED	4.500,00D	4.312,00C
05/12/2018	149633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.302,50C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	4.302,50D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	13.317,52C	13.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	9.126,00C	22.443,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	25.941,92C	48.385,44C
06/12/2018	000001	CRED TED	9.126,00C	57.511,44C
06/12/2018	000001	CRED TED	16.311,98D	41.199,46C
06/12/2018	139012	ENVIO TED	9,50D	41.189,96C
06/12/2018	139012	DOC/TED ELETRONICO	41.189,96D	0,00
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.807,22D	1.807,22D
07/12/2018	135261	ENVIO TED	2.121,60D	3.928,82D
07/12/2018	147220	ENVIO TED	9,50D	3.938,32D
07/12/2018	135261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.947,82D
07/12/2018	147220	DOC/TED ELETRONICO	3.947,82C	0,00
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	101,40C	101,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	730,25C	831,65C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	2.758,25C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.758,25D	0,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	12.305,31D	12.305,31D
11/12/2018	143834	ENVIO TED	1.836,56D	14.141,87D
11/12/2018	144512	ENVIO TED	3.173,78D	17.315,65D
11/12/2018	153811	ENVIO TED	9,50D	17.325,15D
11/12/2018	143834	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.334,65D
11/12/2018	144512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.344,15D
11/12/2018	153811	DOC/TED ELETRONICO	17.344,15C	0,00
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.911,43D	26.911,43D
19/12/2018	171002	ENVIO TED	8.407,07D	35.318,50D
19/12/2018	171477	ENVIO TED	9,50D	35.328,00D
19/12/2018	171002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.337,50D
19/12/2018	171477	DOC/TED ELETRONICO	35.337,50C	0,00
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.786,68D	1.786,68D
20/12/2018	162445	ENVIO TED	9,50D	1.796,18D
20/12/2018	162445	DOC/TED ELETRONICO	1.796,18C	0,00
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	464,00C	464,00C
26/12/2018	108501	DEVOL TED	464,00D	0,00
26/12/2018	108501	ENVIO TED	139,73D	139,73D
26/12/2018	109870	ENVIO TED	9,50D	149,23D
26/12/2018	108501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	158,73D
26/12/2018	109870	DOC/TED ELETRONICO	158,73C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	216,00D	216,00D
27/12/2018	162671	ENVIO TED	1.678,00D	1.894,00D
27/12/2018	188308	ENVIO TED	33,00D	1.927,00D
27/12/2018	196944	ENVIO TED	51,23D	1.978,23D
27/12/2018	154749	ENVIO TEV	9,50D	1.987,73D
27/12/2018	162671	DOC/TED ELETRONICO		

27/12/2018	188308	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.997,23D
27/12/2018	196944	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.006,73D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.006,73C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	101,40C	101,40C
31/12/2018	000001	CRED TED	9.126,00C	9.227,40C
31/12/2018	000001	CRED TED	730,25C	9.957,65C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	11.884,25C
31/12/2018	000001	CRED TED	21.360,00C	33.244,25C
31/12/2018	000001	CRED TED	33.244,25D	0,00
31/12/2018	990001	APL AUTOM		0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624041-1

PR 412210 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
06/12/2018	100070	ENVIO TED	9.090,00D	9.090,00D	
06/12/2018	130876	ENVIO TED	19.279,80D	28.369,80D	
06/12/2018	198892	ENVIO TED	19.994,00D	48.363,80D	
06/12/2018	100070	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.373,30D	
06/12/2018	130876	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.382,80D	
06/12/2018	198892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.392,30D	
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.392,30C	0,00	
18/12/2018	091117	CRED TEV	38,00C	38,00C	
18/12/2018	145216	ENVIO TED	7.110,00D	7.072,00D	
18/12/2018	145216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.081,50D	
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.081,50C	0,00	
26/12/2018	041043	ENVIO TEV	2.925,00D	2.925,00D	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.925,00C	0,00	
27/12/2018	158790	ENVIO TED	10.334,70D	10.334,70D	
27/12/2018	158790	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.344,20D	
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.344,20C	0,00	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	