

01/03/2019	038647	PAG BOLETO	2.550,00 D	1.073.360,05 C
01/03/2019	146777	DOC ELET E	2.600,00 D	1.070.760,05 C
01/03/2019	104016	ENVIO TED	8.906,36 D	1.061.853,69 C
01/03/2019	104082	ENVIO TED	15.993,00 D	1.045.860,69 C
01/03/2019	104406	ENVIO TED	4.317,80 D	1.041.542,89 C
01/03/2019	110780	ENVIO TED	744,00 D	1.040.798,89 C
01/03/2019	131338	ENVIO TED	14.600,00 D	1.026.198,89 C
01/03/2019	132356	ENVIO TED	20.000,00 D	1.006.198,89 C
01/03/2019	026780	ENVIO TEV	760,00 D	1.005.438,89 C
06/03/2019	013891	PAG BOLETO	3.934,30 D	1.001.504,59 C
06/03/2019	014832	PAG BOLETO	3.933,00 D	997.571,59 C
06/03/2019	015164	PAG BOLETO	418,00 D	997.153,59 C
06/03/2019	485243	ENVIO TEV	4.870,20 D	992.283,39 C
07/03/2019	531297	DEB P FGTS	23,07 D	992.260,32 C
07/03/2019	531579	DEB P FGTS	27.000,39 D	965.259,93 C
07/03/2019	779579	PAG BOLETO	133,65 D	965.126,28 C
07/03/2019	146970	ENVIO TED	1.732,74 D	963.393,54 C
07/03/2019	146971	ENVIO TED	1.467,42 D	961.926,12 C
07/03/2019	146972	ENVIO TED	1.484,43 D	960.441,69 C
07/03/2019	146973	ENVIO TED	2.027,92 D	958.413,77 C
07/03/2019	146974	ENVIO TED	2.935,74 D	955.478,03 C
07/03/2019	146975	ENVIO TED	1.621,02 D	953.857,01 C
07/03/2019	146976	ENVIO TED	1.290,36 D	952.566,65 C
07/03/2019	146977	ENVIO TED	2.174,10 D	950.392,55 C
07/03/2019	146978	ENVIO TED	1.597,05 D	948.795,50 C
07/03/2019	146980	ENVIO TED	1.381,53 D	947.413,97 C
07/03/2019	146981	ENVIO TED	1.507,62 D	945.906,35 C
07/03/2019	146982	ENVIO TED	2.651,13 D	943.255,22 C

07/03/2019	146983	ENVIO TED	3.972,78 D	939.282,44 C
07/03/2019	146984	ENVIO TED	1.426,15 D	937.856,29 C
07/03/2019	146985	ENVIO TED	1.142,42 D	936.713,87 C
07/03/2019	146987	ENVIO TED	2.113,01 D	934.600,86 C
07/03/2019	146989	ENVIO TED	3.548,72 D	931.052,14 C
07/03/2019	146991	ENVIO TED	4.368,01 D	926.684,13 C
07/03/2019	146993	ENVIO TED	1.755,34 D	924.928,79 C
07/03/2019	146994	ENVIO TED	3.036,07 D	921.892,72 C
07/03/2019	146995	ENVIO TED	1.627,58 D	920.265,14 C
07/03/2019	146996	ENVIO TED	1.643,45 D	918.621,69 C
07/03/2019	146997	ENVIO TED	1.606,69 D	917.015,00 C
07/03/2019	146999	ENVIO TED	1.594,38 D	915.420,62 C
07/03/2019	147000	ENVIO TED	1.590,19 D	913.830,43 C
07/03/2019	147002	ENVIO TED	2.604,48 D	911.225,95 C
07/03/2019	147003	ENVIO TED	2.904,03 D	908.321,92 C
07/03/2019	147004	ENVIO TED	2.739,98 D	905.581,94 C
07/03/2019	147008	ENVIO TED	2.008,15 D	903.573,79 C
07/03/2019	147009	ENVIO TED	4.031,86 D	899.541,93 C
07/03/2019	147011	ENVIO TED	3.190,73 D	896.351,20 C
07/03/2019	147013	ENVIO TED	2.976,36 D	893.374,84 C
07/03/2019	147014	ENVIO TED	2.683,66 D	890.691,18 C
07/03/2019	147015	ENVIO TED	1.505,68 D	889.185,50 C
07/03/2019	147017	ENVIO TED	1.600,46 D	887.585,04 C
07/03/2019	147018	ENVIO TED	1.507,62 D	886.077,42 C
07/03/2019	147019	ENVIO TED	4.283,55 D	881.793,87 C
07/03/2019	147020	ENVIO TED	2.345,51 D	879.448,36 C
07/03/2019	108915	ENVIO TEV	2.194,46 D	877.253,90 C
07/03/2019	109112	ENVIO TEV	3.321,04 D	873.932,86 C
07/03/2019	109114	ENVIO TEV	9.374,29 D	864.558,57 C

07/03/2019	109161	ENVIO TEV	3.167,13 D	861.391,44 C
07/03/2019	109166	ENVIO TEV	2.433,30 D	858.958,14 C
07/03/2019	109175	ENVIO TEV	2.813,71 D	856.144,43 C
07/03/2019	109177	ENVIO TEV	2.009,11 D	854.135,32 C
07/03/2019	109183	ENVIO TEV	2.651,24 D	851.484,08 C
07/03/2019	109184	ENVIO TEV	1.635,81 D	849.848,27 C
07/03/2019	109185	ENVIO TEV	1.574,12 D	848.274,15 C
07/03/2019	109187	ENVIO TEV	2.734,98 D	845.539,17 C
07/03/2019	109191	ENVIO TEV	2.688,36 D	842.850,81 C
07/03/2019	109193	ENVIO TEV	1.655,26 D	841.195,55 C
07/03/2019	109194	ENVIO TEV	2.954,18 D	838.241,37 C
07/03/2019	109196	ENVIO TEV	1.620,12 D	836.621,25 C
07/03/2019	109199	ENVIO TEV	1.649,03 D	834.972,22 C
07/03/2019	109203	ENVIO TEV	1.270,98 D	833.701,24 C
07/03/2019	109205	ENVIO TEV	1.705,46 D	831.995,78 C
07/03/2019	109206	ENVIO TEV	1.401,74 D	830.594,04 C
07/03/2019	109207	ENVIO TEV	1.562,26 D	829.031,78 C
07/03/2019	109208	ENVIO TEV	3.058,60 D	825.973,18 C
07/03/2019	109209	ENVIO TEV	1.661,82 D	824.311,36 C
07/03/2019	109211	ENVIO TEV	1.548,77 D	822.762,59 C
07/03/2019	109212	ENVIO TEV	1.839,17 D	820.923,42 C
07/03/2019	109214	ENVIO TEV	2.754,73 D	818.168,69 C
07/03/2019	109215	ENVIO TEV	2.998,12 D	815.170,57 C
07/03/2019	109219	ENVIO TEV	1.615,02 D	813.555,55 C
07/03/2019	109220	ENVIO TEV	1.500,78 D	812.054,77 C
07/03/2019	109221	ENVIO TEV	1.933,76 D	810.121,01 C
07/03/2019	109222	ENVIO TEV	1.924,76 D	808.196,25 C
07/03/2019	109225	ENVIO TEV	1.715,21 D	806.481,04 C
07/03/2019	109227	ENVIO TEV	1.659,89 D	804.821,15 C

07/03/2019	109229	ENVIO TEV	1.631,51 D	803.189,64 C
07/03/2019	109231	ENVIO TEV	1.368,46 D	801.821,18 C
07/03/2019	109232	ENVIO TEV	2.623,14 D	799.198,04 C
07/03/2019	109233	ENVIO TEV	1.329,63 D	797.868,41 C
07/03/2019	109235	ENVIO TEV	2.983,37 D	794.885,04 C
07/03/2019	109239	ENVIO TEV	2.301,73 D	792.583,31 C
07/03/2019	109242	ENVIO TEV	1.567,50 D	791.015,81 C
07/03/2019	109243	ENVIO TEV	2.911,60 D	788.104,21 C
07/03/2019	109244	ENVIO TEV	1.939,11 D	786.165,10 C
07/03/2019	109246	ENVIO TEV	1.739,96 D	784.425,14 C
07/03/2019	109256	ENVIO TEV	1.551,74 D	782.873,40 C
07/03/2019	109257	ENVIO TEV	2.650,84 D	780.222,56 C
07/03/2019	109258	ENVIO TEV	1.764,50 D	778.458,06 C
07/03/2019	109259	ENVIO TEV	2.505,88 D	775.952,18 C
07/03/2019	109261	ENVIO TEV	1.594,77 D	774.357,41 C
07/03/2019	109262	ENVIO TEV	1.621,02 D	772.736,39 C
07/03/2019	109263	ENVIO TEV	1.565,76 D	771.170,63 C
07/03/2019	109264	ENVIO TEV	3.038,11 D	768.132,52 C
07/03/2019	109265	ENVIO TEV	3.098,51 D	765.034,01 C
07/03/2019	109266	ENVIO TEV	4.256,20 D	760.777,81 C
07/03/2019	109267	ENVIO TEV	2.661,62 D	758.116,19 C
07/03/2019	109268	ENVIO TEV	1.661,82 D	756.454,37 C
07/03/2019	109269	ENVIO TEV	3.279,41 D	753.174,96 C
07/03/2019	109271	ENVIO TEV	1.711,70 D	751.463,26 C
07/03/2019	109272	ENVIO TEV	1.843,06 D	749.620,20 C
07/03/2019	109276	ENVIO TEV	2.661,94 D	746.958,26 C
07/03/2019	109277	ENVIO TEV	1.824,01 D	745.134,25 C
07/03/2019	109279	ENVIO TEV	1.630,13 D	743.504,12 C
07/03/2019	109280	ENVIO TEV	562,32 D	742.941,80 C

07/03/2019	109281	ENVIO TEV	1.359,05 D	741.582,75 C
07/03/2019	109282	ENVIO TEV	1.620,14 D	739.962,61 C
07/03/2019	109283	ENVIO TEV	1.527,55 D	738.435,06 C
07/03/2019	109285	ENVIO TEV	1.661,18 D	736.773,88 C
07/03/2019	109287	ENVIO TEV	1.615,02 D	735.158,86 C
07/03/2019	109292	ENVIO TEV	1.571,00 D	733.587,86 C
07/03/2019	109293	ENVIO TEV	2.896,39 D	730.691,47 C
07/03/2019	109296	ENVIO TEV	1.620,40 D	729.071,07 C
07/03/2019	109317	ENVIO TEV	390,18 D	728.680,89 C
07/03/2019	109379	ENVIO TEV	1.658,47 D	727.022,42 C
07/03/2019	109386	ENVIO TEV	3.095,70 D	723.926,72 C
07/03/2019	109387	ENVIO TEV	1.619,74 D	722.306,98 C
07/03/2019	109407	ENVIO TEV	361,40 D	721.945,58 C
07/03/2019	109422	ENVIO TEV	3.180,33 D	718.765,25 C
07/03/2019	109424	ENVIO TEV	1.536,04 D	717.229,21 C
07/03/2019	109433	ENVIO TEV	1.497,56 D	715.731,65 C
07/03/2019	109442	ENVIO TEV	2.836,59 D	712.895,06 C
07/03/2019	109443	ENVIO TEV	1.442,24 D	711.452,82 C
07/03/2019	109613	ENVIO TEV	2.679,58 D	708.773,24 C
07/03/2019	109625	ENVIO TEV	1.567,01 D	707.206,23 C
07/03/2019	109647	ENVIO TEV	1.631,28 D	705.574,95 C
07/03/2019	109656	ENVIO TEV	2.682,59 D	702.892,36 C
07/03/2019	109659	ENVIO TEV	2.671,94 D	700.220,42 C
07/03/2019	109662	ENVIO TEV	3.103,08 D	697.117,34 C
07/03/2019	109664	ENVIO TEV	4.389,89 D	692.727,45 C
07/03/2019	109665	ENVIO TEV	3.589,56 D	689.137,89 C
07/03/2019	109666	ENVIO TEV	3.025,75 D	686.112,14 C
07/03/2019	109667	ENVIO TEV	937,52 D	685.174,62 C
07/03/2019	109668	ENVIO TEV	2.678,87 D	682.495,75 C

07/03/2019	109670	ENVIO TEV	1.890,66 D	680.605,09 C
07/03/2019	109673	ENVIO TEV	2.683,66 D	677.921,43 C
07/03/2019	324084	FOL PAGTO	2.160,44 D	675.760,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.759,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.758,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.757,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.756,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.755,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.754,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.753,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.752,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.751,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.750,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.749,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.748,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.747,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.746,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.745,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.744,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.743,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.742,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.741,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.740,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.739,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.738,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.737,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.736,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.735,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.734,99 C

07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.733,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.732,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.731,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.730,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.729,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.728,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.727,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.726,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.725,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.724,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.723,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.722,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.721,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.720,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.719,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.718,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.717,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.716,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.715,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.714,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.713,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.712,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.711,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.710,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.709,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.708,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.707,99 C
07/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	675.706,99 C
08/03/2019	109021	ENVIO TED	9.596,75 D	666.110,24 C

08/03/2019	109550	ENVIO TED	210,00 D	665.900,24 C
08/03/2019	109839	ENVIO TED	9.778,00 D	656.122,24 C
08/03/2019	110563	ENVIO TED	3.882,50 D	652.239,74 C
08/03/2019	143121	ENVIO TED	18.620,00 D	633.619,74 C
08/03/2019	325400	ENVIO TEV	8.900,00 D	624.719,74 C
08/03/2019	324084	DEB TARIFA	0,90 D	624.718,84 C
08/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	624.717,84 C
11/03/2019	065325	PAG CARNES	8.818,60 D	615.899,24 C
11/03/2019	385457	PAG BOLETO	710,58 D	615.188,66 C
11/03/2019	392377	PAG BOLETO	804,44 D	614.384,22 C
11/03/2019	401471	PAG BOLETO	3.031,00 D	611.353,22 C
11/03/2019	406579	PAG BOLETO	378,00 D	610.975,22 C
11/03/2019	413076	PAG BOLETO	601,20 D	610.374,02 C
12/03/2019	154384	CREDITO OP	703.639,70 C	1.314.013,72 C
12/03/2019	154384	CREDITO OP	17.916,81 C	1.331.930,53 C
12/03/2019	190312	EST DB TED	1.869,60 C	1.333.800,13 C
12/03/2019	278170	PAG BOLETO	1.642,86 D	1.332.157,27 C
12/03/2019	721391	PAG BOLETO	292,50 D	1.331.864,77 C
12/03/2019	722943	PAG BOLETO	292,50 D	1.331.572,27 C
12/03/2019	102718	ENVIO TED	1.711,52 D	1.329.860,75 C
12/03/2019	102781	ENVIO TED	1.869,60 D	1.327.991,15 C
12/03/2019	102935	ENVIO TED	249,24 D	1.327.741,91 C
12/03/2019	103082	ENVIO TED	280,00 D	1.327.461,91 C
12/03/2019	103150	ENVIO TED	1.081,33 D	1.326.380,58 C
12/03/2019	103193	ENVIO TED	9.853,81 D	1.316.526,77 C
12/03/2019	103271	ENVIO TED	1.015,30 D	1.315.511,47 C
12/03/2019	103348	ENVIO TED	4.155,00 D	1.311.356,47 C
12/03/2019	111583	ENVIO TED	2.334,12 D	1.309.022,35 C
12/03/2019	120554	ENVIO TED	2.567,10 D	1.306.455,25 C

12/03/2019	120947	ENVIO TED	1.579,50 D	1.304.875,75 C
12/03/2019	121347	ENVIO TED	1.869,60 D	1.303.006,15 C
12/03/2019	007009	ENVIO TEV	8.900,00 D	1.294.106,15 C
12/03/2019	018027	ENVIO TEV	3.553,97 D	1.290.552,18 C
12/03/2019	018426	ENVIO TEV	2.155,29 D	1.288.396,89 C
12/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.288.395,89 C
12/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.288.394,89 C
12/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.288.393,89 C
13/03/2019	259124	APLICACAO	1.000.000,00 D	288.393,89 C
13/03/2019	014168	PAG BOLETO	1.212,55 D	287.181,34 C
13/03/2019	014633	PAG BOLETO	575,00 D	286.606,34 C
13/03/2019	015243	PAG BOLETO	138,24 D	286.468,10 C
13/03/2019	016046	PAG BOLETO	964,92 D	285.503,18 C
13/03/2019	016305	PAG BOLETO	964,92 D	284.538,26 C
13/03/2019	017971	PAG BOLETO	800,30 D	283.737,96 C
13/03/2019	018369	PAG BOLETO	256,80 D	283.481,16 C
13/03/2019	018792	PAG BOLETO	728,90 D	282.752,26 C
13/03/2019	334975	PAG BOLETO	5.162,60 D	277.589,66 C
13/03/2019	102097	ENVIO TED	170,00 D	277.419,66 C
13/03/2019	102225	ENVIO TED	600,00 D	276.819,66 C
13/03/2019	102781	ENVIO TED	265,00 D	276.554,66 C
13/03/2019	102944	ENVIO TED	1.340,00 D	275.214,66 C
13/03/2019	103011	ENVIO TED	119,34 D	275.095,32 C
13/03/2019	103453	ENVIO TED	810,10 D	274.285,22 C
13/03/2019	161573	ENVIO TED	1.596,00 D	272.689,22 C
13/03/2019	162028	ENVIO TED	1.000,00 D	271.689,22 C
13/03/2019	162175	ENVIO TED	2.790,00 D	268.899,22 C
13/03/2019	162266	ENVIO TED	4.722,00 D	264.177,22 C
13/03/2019	162480	ENVIO TED	4.604,00 D	259.573,22 C

13/03/2019	162668	ENVIO TED	195,60 D	259.377,62 C
13/03/2019	166385	ENVIO TED	2.232,00 D	257.145,62 C
13/03/2019	184557	ENVIO TED	140,00 D	257.005,62 C
13/03/2019	007403	ENVIO TEV	1.484,42 D	255.521,20 C
13/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	255.520,20 C
14/03/2019	147985	ENVIO TED	17.831,50 D	237.688,70 C
14/03/2019	148102	ENVIO TED	35.663,00 D	202.025,70 C
14/03/2019	148471	ENVIO TED	44.766,45 D	157.259,25 C
14/03/2019	148612	ENVIO TED	5.700,00 D	151.559,25 C
14/03/2019	148717	ENVIO TED	8.700,00 D	142.859,25 C
14/03/2019	174367	ENVIO TED	4.905,90 D	137.953,35 C
14/03/2019	174702	ENVIO TED	41.387,85 D	96.565,50 C
14/03/2019	175022	ENVIO TED	38.039,02 D	58.526,48 C
14/03/2019	175278	ENVIO TED	44.650,00 D	13.876,48 C
15/03/2019	186835	ENVIO TED	11.580,00 D	2.296,48 C
15/03/2019	187461	ENVIO TED	43.440,30 D	41.143,82 D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	41.143,82 C	0,00 C
18/03/2019	953721	PG ORG GOV	658,88 D	658,88 D
18/03/2019	028086	ENVIO TEV	463,64 D	1.122,52 D
18/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.123,52 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.123,52 C	0,00 C
19/03/2019	237223	PAG BOLETO	617,31 D	617,31 D
19/03/2019	238053	PAG BOLETO	69,29 D	686,60 D
19/03/2019	245562	PAG BOLETO	780,00 D	1.466,60 D
19/03/2019	246772	PAG BOLETO	480,00 D	1.946,60 D
19/03/2019	153396	ENVIO TED	22.540,00 D	24.486,60 D
19/03/2019	189351	ENVIO TED	4.336,79 D	28.823,39 D
19/03/2019	189471	ENVIO TED	6.569,50 D	35.392,89 D
19/03/2019	189926	ENVIO TED	44.650,00 D	80.042,89 D

19/03/2019	190221	ENVIO TED	14.600,00 D	94.642,89 D
19/03/2019	091274	ENVIO TEV	45,80 D	94.688,69 D
19/03/2019	091407	ENVIO TEV	363,54 D	95.052,23 D
19/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.053,23 D
19/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.054,23 D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	95.054,23 C	0,00 C
20/03/2019	154384	CREDITO OP	611.286,99 C	611.286,99 C
20/03/2019	022494	PAG BOLETO	294,00 D	610.992,99 C
20/03/2019	023223	PAG BOLETO	788,00 D	610.204,99 C
20/03/2019	378536	PAG BOLETO	1.200,00 D	609.004,99 C
20/03/2019	379372	PAG BOLETO	1.135,00 D	607.869,99 C
20/03/2019	382917	PAG BOLETO	4.801,80 D	603.068,19 C
20/03/2019	386903	PAG BOLETO	777,60 D	602.290,59 C
20/03/2019	471609	PAG DARF	3.404,34 D	598.886,25 C
20/03/2019	471691	PAG DARF	10.480,91 D	588.405,34 C
20/03/2019	870680	PAG GPS	127.404,16 D	461.001,18 C
20/03/2019	127548	ENVIO TED	294,00 D	460.707,18 C
20/03/2019	128565	ENVIO TED	253,99 D	460.453,19 C
20/03/2019	129399	ENVIO TED	133,38 D	460.319,81 C
20/03/2019	129763	ENVIO TED	333,00 D	459.986,81 C
20/03/2019	130471	ENVIO TED	1.184,50 D	458.802,31 C
20/03/2019	130640	ENVIO TED	1.348,98 D	457.453,33 C
20/03/2019	130816	ENVIO TED	307,20 D	457.146,13 C
20/03/2019	132175	ENVIO TED	105,00 D	457.041,13 C
20/03/2019	132357	ENVIO TED	115,50 D	456.925,63 C
20/03/2019	006340	ENVIO TEV	207,00 D	456.718,63 C
20/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	456.717,63 C
21/03/2019	437677	APLICACAO	450.000,00 D	6.717,63 C
21/03/2019	154384	CREDITO OP	228.682,90 C	235.400,53 C

21/03/2019	015155	PAG BOLETO	2.319,74 D	233.080,79 C
21/03/2019	015724	PAG BOLETO	552,00 D	232.528,79 C
21/03/2019	471946	PAG FONE	1.589,76 D	230.939,03 C
21/03/2019	584313	DEB P FGTS	839,99 D	230.099,04 C
21/03/2019	103817	ENVIO TED	18.620,00 D	211.479,04 C
21/03/2019	103874	ENVIO TED	5.700,00 D	205.779,04 C
21/03/2019	103931	ENVIO TED	8.700,00 D	197.079,04 C
21/03/2019	104062	ENVIO TED	44.766,45 D	152.312,59 C
21/03/2019	104105	ENVIO TED	49.271,25 D	103.041,34 C
21/03/2019	159578	ENVIO TED	8.091,28 D	94.950,06 C
21/03/2019	009720	ENVIO TEV	204,00 D	94.746,06 C
21/03/2019	078686	ENVIO TEV	6.300,58 D	88.445,48 C
21/03/2019	093978	ENVIO TEV	1,00 D	88.444,48 C
21/03/2019	094189	ENVIO TEV	741,15 D	87.703,33 C
21/03/2019	095047	ENVIO TEV	980,00 D	86.723,33 C
21/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	86.722,33 C
21/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	86.721,33 C
21/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	86.720,33 C
21/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	86.719,33 C
21/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	86.718,33 C
22/03/2019	101095	ENVIO TED	76.695,36 D	10.022,97 C
22/03/2019	102587	ENVIO TED	75.066,14 D	65.043,17 D
22/03/2019	107564	ENVIO TED	13.081,21 D	78.124,38 D
22/03/2019	166090	ENVIO TED	73.855,08 D	151.979,46 D
22/03/2019	198122	ENVIO TED	10.607,86 D	162.587,32 D
22/03/2019	198803	ENVIO TED	19.612,66 D	182.199,98 D
22/03/2019	199349	ENVIO TED	10.382,50 D	192.582,48 D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	192.582,48 C	0,00 C
25/03/2019	117161	ENVIO TED	38.039,02 D	38.039,02 D

25/03/2019	117270	ENVIO TED	65.849,08 D	103.888,10 D
25/03/2019	224412	ENVIO TEV	2.614,58 D	106.502,68 D
25/03/2019	224530	ENVIO TEV	3.543,15 D	110.045,83 D
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,50 D	110.095,33 D
25/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	110.096,33 D
25/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	110.097,33 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	110.097,33 C	0,00 C
26/03/2019	102721	ENVIO TED	16.000,00 D	16.000,00 D
26/03/2019	129840	ENVIO TED	4.360,80 D	20.360,80 D
26/03/2019	130123	ENVIO TED	8.906,36 D	29.267,16 D
26/03/2019	130249	ENVIO TED	1.908,97 D	31.176,13 D
26/03/2019	130399	ENVIO TED	4.333,02 D	35.509,15 D
26/03/2019	130706	ENVIO TED	2.790,00 D	38.299,15 D
26/03/2019	130888	ENVIO TED	1.000,00 D	39.299,15 D
26/03/2019	131055	ENVIO TED	4.800,00 D	44.099,15 D
26/03/2019	131375	ENVIO TED	3.325,00 D	47.424,15 D
26/03/2019	131542	ENVIO TED	4.325,85 D	51.750,00 D
26/03/2019	160818	ENVIO TED	528,00 D	52.278,00 D
26/03/2019	186975	ENVIO TED	43.077,15 D	95.355,15 D
26/03/2019	187177	ENVIO TED	35.756,85 D	131.112,00 D
26/03/2019	057994	ENVIO TEV	2.189,33 D	133.301,33 D
26/03/2019	062331	ENVIO TEV	3.543,15 D	136.844,48 D
26/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	136.845,48 D
26/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	136.846,48 D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	136.846,48 C	0,00 C
27/03/2019	219877	PAG BOLETO	2.964,61 D	2.964,61 D
27/03/2019	220645	PAG BOLETO	2.275,86 D	5.240,47 D
27/03/2019	221110	PAG BOLETO	217,56 D	5.458,03 D
27/03/2019	221743	PAG BOLETO	2.898,21 D	8.356,24 D

27/03/2019	222231	PAG BOLETO	423,00 D	8.779,24 D
27/03/2019	222835	PAG BOLETO	243,25 D	9.022,49 D
27/03/2019	223375	PAG BOLETO	202,62 D	9.225,11 D
27/03/2019	224204	PAG BOLETO	366,80 D	9.591,91 D
27/03/2019	226435	PAG BOLETO	1.897,50 D	11.489,41 D
27/03/2019	226839	PAG BOLETO	1.083,90 D	12.573,31 D
27/03/2019	227199	PAG BOLETO	1.023,00 D	13.596,31 D
27/03/2019	227749	PAG BOLETO	760,50 D	14.356,81 D
27/03/2019	230233	PAG BOLETO	2.744,24 D	17.101,05 D
27/03/2019	374658	PAG BOLETO	5.562,30 D	22.663,35 D
27/03/2019	101967	ENVIO TED	216,48 D	22.879,83 D
27/03/2019	102050	ENVIO TED	402,50 D	23.282,33 D
27/03/2019	102102	ENVIO TED	1.200,00 D	24.482,33 D
27/03/2019	102911	ENVIO TED	1.690,00 D	26.172,33 D
27/03/2019	103178	ENVIO TED	756,00 D	26.928,33 D
27/03/2019	103216	ENVIO TED	816,00 D	27.744,33 D
27/03/2019	103261	ENVIO TED	372,00 D	28.116,33 D
27/03/2019	149982	ENVIO TED	200,00 D	28.316,33 D
27/03/2019	150600	ENVIO TED	627,60 D	28.943,93 D
27/03/2019	150804	ENVIO TED	222,84 D	29.166,77 D
27/03/2019	152182	ENVIO TED	799,50 D	29.966,27 D
27/03/2019	177490	ENVIO TED	14.400,00 D	44.366,27 D
27/03/2019	183556	ENVIO TED	74.818,80 D	119.185,07 D
27/03/2019	184056	ENVIO TED	13.082,40 D	132.267,47 D
27/03/2019	184428	ENVIO TED	10.800,00 D	143.067,47 D
27/03/2019	184550	ENVIO TED	18.620,00 D	161.687,47 D
27/03/2019	078643	ENVIO TEV	2.400,00 D	164.087,47 D
27/03/2019	137719	ENVIO TEV	107.558,17 D	271.645,64 D
27/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.646,64 D

27/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	271.647,64 D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	271.647,64 C	0,00 C
28/03/2019	154384	CREDITO OP	701.670,51 C	701.670,51 C
28/03/2019	193432	PAG BOLETO	1.798,24 D	699.872,27 C
28/03/2019	195203	PAG BOLETO	722,30 D	699.149,97 C
28/03/2019	329214	PAG BOLETO	1.952,29 D	697.197,68 C
28/03/2019	143606	ENVIO TED	315,00 D	696.882,68 C
28/03/2019	167858	ENVIO TED	2.870,70 D	694.011,98 C
28/03/2019	170716	ENVIO TED	2.232,21 D	691.779,77 C
28/03/2019	172945	ENVIO TED	3.000,00 D	688.779,77 C
28/03/2019	173103	ENVIO TED	23.000,00 D	665.779,77 C
28/03/2019	173674	ENVIO TED	6.569,50 D	659.210,27 C
28/03/2019	174554	ENVIO TED	5.162,87 D	654.047,40 C
28/03/2019	174811	ENVIO TED	17.831,50 D	636.215,90 C
28/03/2019	174921	ENVIO TED	35.663,00 D	600.552,90 C
28/03/2019	175103	ENVIO TED	16.000,00 D	584.552,90 C
28/03/2019	123680	ENVIO TEV	8.900,00 D	575.652,90 C
28/03/2019	124356	ENVIO TEV	66,20 D	575.586,70 C
28/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	575.585,70 C
28/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	575.584,70 C
29/03/2019	559523	APLICACAO	575.000,00 D	584,70 C
29/03/2019	467847	PAG BOLETO	300,00 D	284,70 C
29/03/2019	121167	ENVIO TED	84.053,94 D	83.769,24 D
29/03/2019	121398	ENVIO TED	15.000,00 D	98.769,24 D
29/03/2019	135552	ENVIO TED	832,00 D	99.601,24 D
29/03/2019	136010	ENVIO TED	892,40 D	100.493,64 D
29/03/2019	136267	ENVIO TED	1.560,00 D	102.053,64 D
29/03/2019	136457	ENVIO TED	996,40 D	103.050,04 D
29/03/2019	136681	ENVIO TED	948,80 D	103.998,84 D

29/03/2019	141515	ENVIO TED	1.194,40 D	105.193,24 D
29/03/2019	141730	ENVIO TED	1.009,20 D	106.202,44 D
29/03/2019	141898	ENVIO TED	1.248,00 D	107.450,44 D
29/03/2019	142123	ENVIO TED	474,40 D	107.924,84 D
29/03/2019	142291	ENVIO TED	2.080,00 D	110.004,84 D
29/03/2019	142564	ENVIO TED	1.011,20 D	111.016,04 D
29/03/2019	142772	ENVIO TED	1.134,00 D	112.150,04 D
29/03/2019	143265	ENVIO TED	3.000,00 D	115.150,04 D
29/03/2019	144741	ENVIO TED	207,50 D	115.357,54 D
29/03/2019	145692	ENVIO TED	1.140,00 D	116.497,54 D
29/03/2019	147116	ENVIO TED	1.563,00 D	118.060,54 D
29/03/2019	151051	ENVIO TED	416,00 D	118.476,54 D
29/03/2019	167976	ENVIO TED	15.339,08 D	133.815,62 D
29/03/2019	168143	ENVIO TED	27.654,18 D	161.469,80 D
29/03/2019	168592	ENVIO TED	351,50 D	161.821,30 D
29/03/2019	169063	ENVIO TED	294,00 D	162.115,30 D
29/03/2019	169182	ENVIO TED	35.663,00 D	197.778,30 D
29/03/2019	169278	ENVIO TED	17.831,50 D	215.609,80 D
29/03/2019	193567	ENVIO TED	2.421,38 D	218.031,18 D
29/03/2019	142112	ENVIO TEV	81.770,78 D	299.801,96 D
29/03/2019	142374	ENVIO TEV	7.357,51 D	307.159,47 D
29/03/2019	178947	ENVIO TEV	2.358,06 D	309.517,53 D
29/03/2019	237613	ENVIO TEV	4.360,80 D	313.878,33 D
29/03/2019	253497	ENVIO TEV	1.200,00 D	315.078,33 D
29/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	315.079,33 D
29/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	315.080,33 D
29/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	315.081,33 D
29/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	315.082,33 D
29/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	315.083,33 D

29/03/2019	727220	RESG AUTOM	315.083,33 C	0,00 C
------------	--------	------------	---------------------	---------------