

Pesquisa: Conta Inicial (2.4.1.02.001.004) a (2.4.1.02.001.004), Data Inicial (01/01/2001) a (31/12/2006)

CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S.A. CNPJ 00.938.574/0001-05

Data	Lançamento	Contra-partida	Historico	Valor Debito	Valor Credito	Saldo da Conta
Conta	2.4.1.02.001.004-9		PRÊMIO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES	Saldo Anterior		0,00
01/02/02	0000184	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 4.620 DEBÊNTURES	0,00	*.***.***,**	10.002.900,60
08/02/02	0001161	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 165 DEBÊNTURES	0,00	357.246,45	10.360.147,05
22/02/02	0001164	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 140 DEBÊNTURES	0,00	303.118,20	10.663.265,25
28/02/02	0001453	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 160 DEBÊNTURES	0,00	346.420,80	11.009.686,05
01/03/02	0000121	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 35 DEBÊNTURES	0,00	75.779,55	11.085.465,60
05/04/02	0000203	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 4.400 DEBÊNTURES	0,00	9.526.572,00	20.612.037,60
30/04/02	0001645	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 1.830 DEBÊNTURES	0,00	3.962.187,90	24.574.225,50
14/06/02	0001506	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 500 DEBÊNTURES	0,00	1.082.565,00	25.656.790,50
24/09/02	0001179	1.1.1.03.001.003-2	VL.R. REF. PRÊMIO DE EMISSÃO DE 1.830 DEBÊNTURES	0,00	3.962.187,90	29.618.978,40
30/11/02	00114	DIVERSOS/D-	VL.R. QUE SE TRANSFERE REFERENTE RESGATE DE AÇÕES CONFORME CORRESPONDÊNCIA	29.618.978,40	0,00	0,00
Saldo Atual				29.618.978,40	29.618.978,40	0,00