

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			32.668,30
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.136,89 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.221,40 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.928,26 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	477,01 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.416,80 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.218,38 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	20.176,40 -	
03/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.486,70 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	230.708,76 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.187,37 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	328,19 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	616.795,32 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	10.000,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.360.000,14 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	275.500,00 -	
03/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	5.000,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	7.877,24 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	37.821,75 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	1.089.205,49 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	141,78 -	
03/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	34.983,77 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	12,48 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
03/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
03/12	TAR TED SISPAG	6180	11,34 -	
03/12	TAR TED SISPAG	6180	17,01 -	
03/12	TAR TED SISPAG	6180	5,67 -	
03/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
03/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
03/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	1.220.000,00	
03/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	95.000,00	
03/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.970.000,56	
03/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	80,00	
03/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	30.000,00	
03/12	SISPAG TMS T M SOL EIRE	488	7.500,00	
03/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	382.042,56	
03/12	DEV TED 171609 MOT02		291,32	
03/12	DEV TED 174335 MOT02		1.046,67	
03/12	DEV TED 174337 MOT02		1.130,40	
03/12	DEV TED 174338 MOT02		10.957,18	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		56.034,67	
03/12	S A L D O			21.050,90
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.269,85 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	685,68 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.426,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	237,85 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	862,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.421,30 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.022,01 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	70,50 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.409,57 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.531,20 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.156,10 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.302,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	84,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	769,60 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.617,32 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	372,15 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	475,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	300,30 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	506,72 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	420,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	14.027,86 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.688,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.057,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	771,90 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.392,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	724,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.628,78 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	23,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	257,40 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.804,30 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.524,60 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	244,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.383,10 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.492,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	613,20 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	332,90 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	165,90 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.744,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	955,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.240,98 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	237,85 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.784,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	39.638,23 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.008,00 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	984,10 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	206,83 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.110,52 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	475,70 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	941,90 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	96,80 -	
04/12	SISPAG SALARIOS	6180	359,10 -	
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	2.728.529,30 -	
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	20.000,00 -	
04/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	1.184,63 -	
04/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	144.557,75 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	60.227,30 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	5.379,38 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.465,64 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	31.000,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	11.000,00 -	
04/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	597.389,00 -	
04/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	1.000,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	20.628,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	71.119,49 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	174.254,12 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	14.627,86 -	
04/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	12.668,68 -	
04/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	451,25 -	
04/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
04/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
04/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
04/12	TAR C/C SISPAG	6180	8,84 -	
04/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
04/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
04/12	TAR TED SISPAG	6180	15,12 -	
04/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
04/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
04/12	TAR TED SISPAG	6180	56,70 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12	TAR TED SISPAG	6180	9,45 -	
04/12	CEI 000001 DINHEIRO	1468	500,00	
04/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	190.000,00	
04/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.360.000,14	
04/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	850.000,00	
04/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		150.000,00	
04/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		280.000,00	
04/12	TED 033.3403ELFE OPER MA		470.000,00	
04/12	TED 033.3403ELFE OPER MA		180.000,00	
04/12	TED 104.0228ELFE O GAS O		586.000,00	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		19.231,11	
04/12	S A L D O			6.111,18
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	144,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	480,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	182,40 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	117,84 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	425,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	144,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	144,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	247.630,74 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	507.133,76 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	257.262,53 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.133,81 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	137.668,49 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	97.079,75 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.828,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	128.824,79 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	289.204,81 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.219,46 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	30.709,71 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.612,11 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	63.478,66 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.345,67 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	69.439,41 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	35.102,20 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	892.460,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.355,89 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	232.802,30 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.978,18 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.568,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.831,48 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	51.893,81 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.627,10 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	57.996,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.308,17 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.718,75 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	25.930,09 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.136,60 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.333,10 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.558,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.142,83 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.939,99 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.393,51 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.323,31 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.902,73 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.616,17 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.316,74 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.784,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.834,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.411,64 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.562,15 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	270,00 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	200,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	188,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	249,60 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.557,41 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.214,18 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	138.205,40 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.926,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	37.241,93 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.405,03 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	60.944,51 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.944,61 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	876,40 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	991,87 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.289,44 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	74.276,94 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	102.106,08 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	67.371,22 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	163.694,42 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.048,28 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.787,69 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	69.604,51 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.662,52 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.262,85 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.043,59 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.866,66 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.732,31 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.688,59 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	105.021,58 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	586.108,48 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.343.035,18 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.997,68 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.433,30 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.339,00 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	16,40 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.008,31 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	65.041,17 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	68.205,16 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	15.154,69 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	81.283,72 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	241.825,04 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.106,35 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	290,77 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	25.571,92 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	97.757,37 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.288,79 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.010,27 -	
05/12	SISPAG SALARIOS	6180	602,57 -	
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	1.123.847,13 -	
05/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	46.279,38 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	369.086,63 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	60.434,83 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	154,67 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	735,15 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	258.704,74 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	320.000,14 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	300,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	229.500,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	3.548.000,00 -	
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	200,00 -	
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	440.000,00 -	
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	400.000,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	27.824,66 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	157.994,08 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	2.902,44 -	
05/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.203,86 -	
05/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	9.655,49 -	
05/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	80.143,75 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
05/12	TAR C/C SISPAG	6180	5,72 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	15,12 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	71,82 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
05/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
05/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	3.090.000,00	
05/12	SISPAG TMS T M SOL EIRE	488	14.000,00	
05/12	DEV TED 258993 MOT02		324,46	
05/12	DEV TED 297062 MOT02		1.330,00	
05/12	TED 237.1403SOBERANA F C		3.615.743,40	
05/12	TED 237.1403SOBERANA F C		7.205.726,18	
05/12	TED 104.0228ELFE O GAS O		11.000,00	
05/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		99.375,96	
05/12	S A L D O			5.372,86
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.192,64 -	
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.825,27 -	
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.529,66 -	
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.761,36 -	
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	219.745,85 -	
06/12	SISPAG SALARIOS	6180	112.238,16 -	
06/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	25.658,49 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	105.705,17 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	491,18 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	343.500,14 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	9.500,00 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	111.381,66 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	79,80 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	18.198,80 -	
06/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	710,84 -	
06/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		6.030,16 -	
06/12	TAR C/C SISPAG	6180	9,36 -	
06/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
06/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
06/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
06/12	TAR TED SISPAG	6180	52,92 -	
06/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
06/12	TAR TED SISPAG	6180	13,23 -	
06/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	320.000,14	
06/12	SISPAG SEGUROS SURA S A	310	1.674,31	
06/12	DEV TED 119155 MOT04		259,24	
06/12	TED 033.3403ELFE OPER MA		665.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.030,16	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		22.416,48	
06/12	S A L D O			21.705,64
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	18.892,75 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.700,69 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.015,75 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.865,62 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.773,91 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	36,20 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	145,20 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	167,04 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.566,98 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.315,69 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.518,74 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.891,29 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.528,32 -	
07/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.227,99 -	
07/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	6.824,46 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	27.785,02 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	78.947,90 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	170,03 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	204.000,00 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.302,60 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.125.000,28 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	10.000,00 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	7.081,20 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	226.254,99 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	17.342,68 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	17.400,00 -	
07/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	19.269,78 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	7,80 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	6,24 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
07/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
07/12	TAR TED SISPAG	6180	49,14 -	
07/12	TAR TED SISPAG	6180	15,12 -	
07/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
07/12	SISPAG AVIT GESTAO S A	911	8.500,00	
07/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	165.000,00	
07/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	19.000,00	
07/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.305.000,28	
07/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	326.192,57	
07/12	DEV TED 275589 MOT02		199,90	
07/12	DEV TED 275590 MOT02		199,90	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		21.956,53	
07/12	S A L D O			2.686,75
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	20.571,59 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	753,50 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	460,00 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	374,20 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	465,66 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	454,10 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	607,20 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.937,86 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.342,07 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	20.395,53 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.708,03 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.074,36 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.358,76 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.746,40 -	
10/12	SISPAG SALARIOS	6180	42.142,55 -	
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	803.457,14 -	
10/12	FT COM. SERV. TRUSTEE	4464	9.500,00 -	
10/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	9.744,61 -	
10/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	5.287,14 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	9.150,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	10.132,90 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.389,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.578,66 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.820,47 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.227.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	8.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	149.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	6.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	210.000,00 -	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.900,00 -	
10/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	200.000,00 -	
10/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	80.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	44.363,56 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	31.088,90 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	7.272,18 -	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	8.444,55 -	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	42.896,21 -	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL		646,47 -	
10/12	TAR DOC SISPAG	6180	1,89 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
10/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
10/12	TAR TED SISPAG	6180	18,90 -	
10/12	TAR TED SISPAG	6180	22,68 -	
10/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
10/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
10/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	20.000,00	
10/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	100.000,00	
10/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.080.000,14	
10/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	45.000,14	
10/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		1.295.000,00	
10/12	TED 077.0001BANCO INTER		452.386,55	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		67.192,95	
10/12	S A L D O			10.952,19
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.310,02 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.332,28 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.716,97 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.622,80 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.235,34 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	205,00 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	14.709,01 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.301,38 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.835,40 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.079,82 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.510,60 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.820,25 -	
11/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.186,05 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	1.403.435,14 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	8.000,00 -	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	59.063,10 -	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	47.004,76 -	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	123.066,28 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	5.236,20 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	199.486,04 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	202.000,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.470.000,14 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	33.000,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	3.126,80 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	14.708,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	62.510,06 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	1.676.912,77 -	
11/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	45.963,60 -	
11/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	213,29 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
11/12	TAR C/C SISPAG	6180	9,88 -	
11/12	TAR TED SISPAG	6180	9,45 -	
11/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
11/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
11/12	TAR TED SISPAG	6180	34,02 -	
11/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
11/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	30.000,00	
11/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.405.000,00	
11/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	210.000,14	
11/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	808.631,83	
11/12	TED 094.0001FUNDO INV EM		2.654.642,91	
11/12	TED 237.1403SOBERANA F C		340.003,02	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		53.745,80	
11/12	S A L D O			7.568,91
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.227,50 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	331,43 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	844,80 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.013,37 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.886,03 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.660,57 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.750,14 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.342,54 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	17.721,34 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	354,52 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.453,97 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.854,92 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.063,55 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	206,83 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	525,00 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.831,08 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	451,36 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.220,00 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	525,00 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	32,40 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.132,05 -	
12/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.467,58 -	
12/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	2.328.970,00 -	
12/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	34.248,40 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	15.117,63 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	25.625,64 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	635.266,53 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	14.626,11 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	44.043,64 -	
12/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.595,34 -	
12/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	22.196,93 -	
12/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,60 -	
12/12	TAR C/C SISPAG	6180	5,20 -	
12/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
12/12	TAR C/C SISPAG	6180	6,24 -	
12/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	

Nome: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

Agência/Conta: 6180/26456-3

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12	TAR TED SISPAG	6180	22,68 -	
12/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	1.400.000,00	
12/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	143.000,00	
12/12	TED 100.0000AG 42 FUNDO		1.758.017,81	
12/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		646,47	
12/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		85.400,13	
12/12	S A L D O			61.607,86
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	356,57 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.770,31 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.568,00 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.898,96 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	128,80 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	469,40 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.192,74 -	
13/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.340,23 -	
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	3.004.897,00 -	
13/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	14.953,48 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	55.209,41 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	139.000,00 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	68.000,14 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	3.192,70 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	136.164,58 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	11.634,54 -	
13/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	31.287,76 -	
13/12	TAR C/C SISPAG	6180	8,84 -	
13/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
13/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
13/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
13/12	TAR TED SISPAG	6180	7,56 -	
13/12	TAR TED SISPAG	6180	43,47 -	
13/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
13/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	2.315.000,00	
13/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	260.000,00	
13/12	DEV TED 232022 MOT02		95,00	
13/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		480.000,00	
13/12	TED 033.3403ELFE OPER MA		420.000,00	
13/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		45.861,64	
13/12	S A L D O			14.573,88
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	237,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	428,40 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	138,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	479,50 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	702,43 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	681,10 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	264,60 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	39.121,58 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	450,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.976,52 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.070,65 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.417,19 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.709,06 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.495,31 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.641,18 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.744,43 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.661,55 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	24.167,66 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.643,57 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.624,25 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.126.519,35 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	10,56 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	10,57 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	14,30 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	40.685,67 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.226,92 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.408,02 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	18.560,57 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.378,23 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.098,56 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.098,48 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.507,40 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	864,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	432,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	643,14 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	10,57 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	38,90 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	522,50 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.830,40 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.987,62 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	219.477,45 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	233,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	74,05 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	22,58 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	722,50 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	31,70 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	28,60 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	382,50 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	47,55 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	467,51 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	17.500,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	600,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.118,00 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.638,51 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.722,13 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.613,28 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.262,92 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	418,60 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.574,20 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6180	713.489,92 -	
14/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	18.891,54 -	
14/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	2.625,86 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	93.239,63 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.362,10 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	35,64 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	392.500,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	7.000,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	470.000,14 -	
14/12	D SISPAG FORNECEDORES	6180	3.275,42 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	21.584,38 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	118.275,42 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	4.671,78 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	39.851,86 -	
14/12	D SISPAG FORNECEDORES	6180	14.754,89 -	
14/12	TAR DOC SISPAG	6180	1,89 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6180	4,16 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
14/12	TAR TED SISPAG	6180	5,67 -	
14/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
14/12	TAR TED SISPAG	6180	13,23 -	
14/12	TAR TED SISPAG	6180	17,01 -	
14/12	SISPAG 00000142	4076	6.521,01	
14/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	3.002.745,00	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	68.000,14	
14/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	400.000,00	
14/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	44.428,58	
14/12	DEV TED 301084 MOT02		292,35	
14/12	DEV TED 316714 MOT02		3.275,42	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		33.821,39	
14/12	S A L D O			15.791,08
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	14.499,17 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.093,20 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	250,00 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.989,51 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.047,04 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	813,94 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.719,73 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.153,20 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.675,82 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.080,52 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	121,06 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	15.447,68 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.851,24 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.011,56 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	6180	759.807,97 -	
17/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	20.000,00 -	
17/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	1.004.258,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	58.642,38 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	23.173,86 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	6.799,64 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.225,02 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	26.000,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	67.700,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	150.000,14 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	40.443,78 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	30.018,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	340.124,68 -	
17/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	13.973,50 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	5,72 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
17/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6180	13,23 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6180	18,90 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
17/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	395.000,00	
17/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	38.000,00	
17/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	497.000,28	
17/12	TBI 7237.08491-3GABRIEL	4175	137,67	
17/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	190.379,81	
17/12	TED 611.0001SIFRA P F IN		658.628,97	
17/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		445.000,00	
17/12	TED 033.3403ELFE OPER MA		60.000,00	
17/12	TED 077.0001BANCO INTER		343.532,93	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		33.475,73	
17/12	S A L D O			19.502,23
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	216,00 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.195,22 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.343,00 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.222,32 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	73.055,82 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	213.194,60 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.245,03 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.715,65 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.674,18 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.476,15 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.848,80 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	192.620,93 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	247.258,56 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	77.436,35 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	144.349,77 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	36.510,25 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	109.456,89 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	80.068,75 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	220.142,92 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	56.977,83 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	187.156,53 -	
18/12	SISPAG SALARIOS	6180	26.521,98 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	27.824,03 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	259.298,80 -	
18/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	21.500,00 -	
18/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	115.000,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	10.250,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	316,45 -	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	9.513,16 -	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	201,92 -	
18/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
18/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,60 -	
18/12	TAR TED SISPAG	6180	5,67 -	
18/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
18/12	TAR TED SISPAG	6180	7,56 -	
18/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
18/12	SISPAG AVIT GESTAO S A	911	95.000,00	
18/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	980.000,00	
18/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	15.000,00	
18/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	25.000,00	
18/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	150.000,14	
18/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	241.000,00	
18/12	SISPAG TMS T M SOL EIRE	488	55.000,00	
18/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	82.147,56	
18/12	TED 001.0000BANCO DO BRA		61.094,51	
18/12	TED 001.0000BANCO DO BRA		36.722,17	
18/12	TED 077.0001BANCO INTER		416.994,86	
18/12	TED 422.0140SIFRA S A		7,55	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		35.567,59	
18/12	S A L D O			25.852,51
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	423,00 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	475,00 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.167,00 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	31,60 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.397,50 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	193,25 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	34.128,33 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	35.036,10 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.440,19 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.043,21 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.598,98 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.096,16 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	226,32 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.107,84 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	806,59 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	127.695,80 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	916,25 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	242,00 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	710,40 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.105,90 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	88,00 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.263,80 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.706,70 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.487,25 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.957,23 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.445,55 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.515,72 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	25.522,16 -	
19/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.115,84 -	
19/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	13.996,86 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.948,83 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	28.091,77 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.244,04 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.475,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	24.302,60 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	770.000,14 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	500,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	65.747,96 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	11.494,25 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	7.610,80 -	
19/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	22.526,32 -	
19/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.292,65 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,60 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
19/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
19/12	TAR TED SISPAG	6180	26,46 -	
19/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
19/12	TAR TED SISPAG	6180	17,01 -	
19/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	580.000,00	
19/12	SISPAG TMS T M SOL EIRE	488	32.000,00	
19/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	0,02	
19/12	DEV TED 273281 MOT03		200,00	
19/12	DEV TED 273282 MOT03		1.053,00	
19/12	DEV TED 273283 MOT03		496,66	
19/12	TED 100.0000AG 42 FUNDO		606.957,71	
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		33.148,93	
19/12	S A L D O			9.329,96
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.985,22 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	17.907,87 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	190,70 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.869,51 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	784,55 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	68.925,93 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	36.419,68 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	873,58 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	66.655,24 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	37.162,67 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	45.982,49 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	60.616,94 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.077,68 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.049,21 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	117.016,77 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	19.344,09 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	87.679,00 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	275.769,68 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.008,80 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.379,07 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	17.185,56 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	40.728,04 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.734,37 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.960,02 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.120,00 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.691,10 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.165,43 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.272,00 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.806,85 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.663,77 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	73.915,02 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.169,85 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.090,96 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	22.502,08 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	153,34 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.738,21 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.932,78 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.410,89 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.556,89 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.547,21 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.426,22 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.352,60 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	29.326,69 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.772,60 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.931,47 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.662,51 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.165,51 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	18.137,97 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.411,99 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.693,16 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.894,57 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	766,67 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.085,42 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	53.768,60 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	61.289,25 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	33.083,75 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.616,71 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.626,26 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.377,16 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	48.571,77 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.677,40 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.160,10 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.495,30 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	797,95 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.089,58 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	343,60 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.048,63 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	19.205,52 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.248,95 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	26.592,75 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.797,00 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.375,95 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	968,57 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	173.408,39 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.982,56 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.858,85 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.903,43 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.636,43 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	17.759,38 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.214,32 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.261,87 -	

Nome: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

Agência/Conta: 6180/26456-3

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.894,70 -	
20/12	SISPAG SALARIOS	6180	843,34 -	
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	2.238.783,14 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	183.542,91 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	24.142,02 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	11.340,88 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	15,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	51.058,53 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.653,37 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	7.384,09 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	393.339,19 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	773.000,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	17.000,00 -	
20/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	120.000,00 -	
20/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	300.000,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	52.740,71 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	438,50 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	606.957,71 -	
20/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	15.834,39 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,08 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	4,16 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	6180	7,28 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6180	35,91 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6180	5,67 -	
20/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
20/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	4.005.000,00	
20/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	770.000,14	
20/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	80.000,00	
20/12	SISPAG TMS T M SOL EIRE	488	45.000,00	
20/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	235.797,57	
20/12	DEV TED 266729 MOT04		48,50	
20/12	TED 100.0000AG 42 FUNDO		585.289,32	
20/12	TED 100.0000AG 42 FUNDO		503.947,26	
20/12	TED 077.0001BANCO INTER		421.322,76	
20/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		111.702,77	
20/12	S A L D O			95.868,38
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	628,80 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.643,26 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	11.308,13 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.417,94 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.870,46 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.142,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	979,74 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	300,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	504,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	327,74 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	808,50 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	40,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	489,43 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	356,20 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.503,39 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	8.267,10 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	57,60 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	345,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.005,80 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.500,00 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.778,46 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.794,83 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.356,29 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.281,69 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	19.667,10 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.227,17 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	27.566,32 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.366,13 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	444,60 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.000,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.000,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	250,00 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.993,99 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6180	109.102,50 -	
21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6180	1.127.935,14 -	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	650.276,28 -	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	1.855,61 -	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	18.573,04 -	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	39,51 -	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	100.443,01 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	44.974,93 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	4.353,40 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	53.409,62 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	3.820.000,14 -	
21/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	400.000,00 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	116.313,25 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	36.016,92 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	10.743,29 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	54.468,70 -	
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	6180	14.104,15 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6180	4,16 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6180	10,40 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,04 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6180	9,45 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6180	11,34 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6180	24,57 -	
21/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
21/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	1.410.000,00	
21/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	390.000,14	
21/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	331.000,00	
21/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	7.871,01	
21/12	DEV TED 188862 MOT04		1.203,30	
21/12	DEV TED 188863 MOT02		2.835,87	
21/12	DEV TED 188864 MOT03		48,50	
21/12	TED 611.0001VERMILLION I		4.500.000,00	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		28.030,96	
21/12	S A L D O			13.926,81
24/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.368,91 -	
24/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.897.000,14 -	
24/12	D SISPAG FORNECEDORES	6180	76.434,82 -	
24/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
24/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	2.000,00	
24/12	SISPAG MONITORE SEG P L	488	102.000,00	
24/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	2.862.060,85	
24/12	DEV TED 242998 MOT02		1.890,50	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		78.507,55	
24/12	S A L D O			2.072,73
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	511,61 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	22,00 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**Agência/Conta: **6180/26456-3****Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018**

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.925,78 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.341,26 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	102,58 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.950,40 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	753,50 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	188,10 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	153,00 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.253,02 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	194,70 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	12,00 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	410,40 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	180,00 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.375,98 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.888,50 -	
26/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.926,34 -	
26/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	593,04 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	21.183,59 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	25.028,70 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	22.691,50 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.320,85 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	3.608,83 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	18.000,88 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	198.000,14 -	
26/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	73.407,67 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	7.485.585,11 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	52.962,64 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	385.934,93 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	56.551,20 -	
26/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	97.140,49 -	
26/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	25.673,41 -	
26/12	TAR DOC SISPAG	6180	51,03 -	
26/12	TAR C/C SISPAG	6180	6,76 -	
26/12	TAR C/C SISPAG	6180	2,60 -	
26/12	TAR C/C SISPAG	6180	3,12 -	
26/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
26/12	TAR TED SISPAG	6180	3,78 -	
26/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
26/12	TAR TED SISPAG	6180	24,57 -	
26/12	TAR TED SISPAG	6180	26,46 -	
26/12	SISPAG 00000142	4076	12.287,84	
26/12	SISPAG ELFE OPER E MANU	6180	725.000,00	
26/12	SISPAG EMP BRAS S P LTD	1468	200.000,00	
26/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	7.795.000,42	
26/12	DEVDOC545972 26/12 MOT57		1.660,00	
26/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		418.249,68	
26/12	S A L D O			222.028,11
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.022,05 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	18.156,96 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.703,31 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.170,00 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.368,91 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	12.802,21 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.781,58 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	268,89 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	909,98 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.320,03 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	176,34 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	521,99 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.270,27 -	
27/12	SISPAG SALARIOS	6180	738,57 -	
27/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	29.817,23 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	5.997,72 -	

Nome: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

Agência/Conta: 6180/26456-3

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	35.826,44 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	2.352,21 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	90.703,10 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	116.000,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	89.146,29 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	1.963.000,14 -	
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6180	100.000,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	34.886,54 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	32.241,76 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	18.980,00 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	6180	19.631,40 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	6180	7,28 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
27/12	TAR TED SISPAG	6180	34,02 -	
27/12	TAR TED SISPAG	6180	18,90 -	
27/12	TAR TED SISPAG	6180	9,45 -	
27/12	TAR TED SISPAG	6180	1,89 -	
27/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	247.000,28	
27/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	90.000,14	
27/12	SISPAG L C J M ASSOCIAD	177	704,06	
27/12	DEV TED 169856 MOT03		48,50	
27/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		2.000.000,00	
27/12	TED 104.0228ELFE O GAS O		48.000,00	
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		25.541,83	
27/12	S A L D O			5.910,43
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.445,70 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.885,71 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	840,26 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.924,31 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	15.867,03 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	38.156,35 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.561,17 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	13.287,95 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	18.632,03 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	6.532,96 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	24.353,53 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.068,23 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	16.081,86 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	3.602,68 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.474,08 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.413,14 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.348,94 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	989,86 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	4.539,42 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.688,76 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	14.256,02 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	7.382,89 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	9.919,62 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	10.424,57 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	15.917,98 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	1.203,78 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	2.985,00 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	42.384,39 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	5.138,19 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	6180	161,11 -	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	4.790,65 -	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	21.013,49 -	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	50.692,40 -	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	6180	44.790,31 -	

Nome: **ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A**
 Agência/Conta: **6180/26456-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	374.498,03 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	284,91 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	672,36 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	494.000,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6180	33.000,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6180	14.173,28 -	
28/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6180	26.436,76 -	
28/12	TAR C/C SISPAG	6180	0,52 -	
28/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
28/12	TAR C/C SISPAG	6180	1,56 -	
28/12	TAR TED SISPAG	6180	20,79 -	
28/12	SISPAG HOPE REC HUM EIR	488	55.000,00	
28/12	SISPAG HTM T M SERV EIR	488	1.831.000,14	
28/12	TBI 0864.10933-5 C/C	4175	178,07	
28/12	FT 8541.39659-7TRUSTEE	6717	149.561,59	
28/12	TED 237.1403SOBERANA F C		4.003.780,30	
28/12	TED 001.3309ELFE SOLUCAO		50.000,00	
28/12	TED 077.0001BANCO INTER		283.775,85	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.056.799,00	
28/12	S A L D O			5.030.362,24

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática